

ALLEGATO G) AL P.T.P.C.

AREA D- contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Area 2 – Servizi alla Persona e Gestione del Territorio – Servizio Interventi Sociali e settore Casa.

Processo: gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc..... sia con fondi di altri Enti (Regione; ASL) e previo bando pubblico degli stessi sia con fondi comunali e previo avviso pubblico comunale, nonché senza avviso pubblico comunale ma con provvedimento discrezionale dell'organo di indirizzo politico; concessione di spazi pubblici a canone agevolato con accesso limitato a persone fisiche, enti e associazioni; assegnazione di case popolari.

Responsabilità: Dirigente Area 2- Servizi alla Persona e Gestione del Territorio – Servizio Interventi Sociali e settore Casa

Rischio: alto (punti complessivi **3,38** come da scheda di valutazione del rischio del processo do seguito riprodotta)

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...); assegnazione di case popolari previo bando di assegnazione	erogazione contributo per rimpatrio migranti (L.R. 2(2003) impegnativa domiciliarità (ex assegno di cura) telesoccorso/telecontrollo contributi per il canone di locazione (L. 431/98 – bando sociale affitti) contributi per eliminazione barriere architettoniche, contributo buoni libri, assegno nucleo familiare (art. 65 l. 448/1998) assegno maternità (art. 66 L. 488/1998) compensazione spesa per fornitura gas ed energia;elettrica (D.L. 185/2008) bandi fasce deboli (DGR 1804/2013 e 1876/2013) Indizione bando annuale di assegnazione case popolari	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti	31.12.2016 Dirigente Area 2

<p>Provv amm.vi vincolati nell'AN</p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>	<p>Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone fisiche, enti, associazioni</p>	<p>Dichiarazioni ISSE mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Previsione di requisiti di accesso al contributo o allo spazio pubblico "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti allo scopo di concedere il beneficio economico, la casa popolare o lo spazio pubblico a soggetti particolari</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>31.12.2014</p> <p>Responsabile anticorruzione</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.</p>	<p>31.12.2016</p> <p>Dirigente Area 2</p>
<p>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>	<p>Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi sulla base del vigente regolamento comunale</p>	<p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Violazione del regolamento comunale per la concessione di contributi economici e per la concessione di spazi pubblici allo scopo di consentire l'erogazione di contributi economici e la</p>	<p>Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>	<p>31.12.2014</p> <p>Responsabile anticorruzione</p>	<p>Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie svolte dagli uffici.</p>	<p>31.12.2016</p> <p>Dirigente Area 2</p>

			concessione di spazi pubblici a soggetti che non né avrebbero titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte				
--	--	--	--	--	--	--	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	concessione di benefici economici a persone fisiche per conto, con risorse e su bando pubblico di altri Enti (Regione; ULSS ecc...);
---	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<u>1 Discrezionalità</u>	<u>2 Complessità del processo</u>
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>

<p style="text-align: center;">3 Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;">4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;">5 Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <p><input type="checkbox"/> No 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si 5</p>	<p style="text-align: center;">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2</p> <p><input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4</p> <p><input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti</p>	<p>Media aritmetica</p>
<p>17</p>	<p>2,83</p>

<p>Provv amm.vi vincolati nell'AN</p>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</p> <p>concessione di spazi pubblici a canoni agevolati</p>
--	---

	<p>con accesso limitato a a persone fisiche, enti, associazioni con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p> <p>assegnazione di case popolari previo bando di assegnazione</p>
--	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p style="text-align: center;"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>2 Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p><input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p>	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>

<input checked="" type="checkbox"/> No	1	<input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente	1
<input type="checkbox"/> Si	5	<input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte	2
		<input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
		<input checked="" type="checkbox"/> Si, è molto efficace	4
		<input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Media aritmetica	
20		3,33	

Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità sociali, culturali, ricreative, sportive ecc... senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;
	concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità	2 Complessità del processo
Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
1	

<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 <input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	<input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5
<p style="text-align: center;">3 Rilevanza esterna</p> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 <input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<p style="text-align: center;">4 Valore economico</p> Qual'è l'impatto economico del processo? <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<p style="text-align: center;">5 Frazionabilità del processo</p> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti) <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5	<p style="text-align: center;">6 Controlli</p> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti	Media aritmetica
23	3,83

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi vincolati nell'AN e a contenuto vincolato	2,83
Provv amm.vi vincolati nell'AN	3,5
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	3,83
Punteggio totale (media aritmetica)	3,38 RISCHIO ALTO