

## ALLEGATO H) AL P.T.P.C.

**AREA D1- contributi e sovvenzioni e relative ispezioni/verifiche/sanzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)**  
**Staff del Segretario: Servizio Attività Sportive, Culturali, Ricreative.**

**Processo:** gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni a persone fisiche, enti, associazioni per finalità 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;

**Responsabilità:** Dirigente Staff del Segretario: Servizio Attività Sportive, Culturali, Ricreative

**Rischio:** alto (punti complessivi **5,745** come da scheda di valutazione del rischio del processo di 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	Ispezioni/verifiche/sanzioni	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità culturali, ricreative, sportive ecc... <b>senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale;</b>  concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni <b>senza con previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b>	Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi sulla base del vigente regolamento comunale	Dichiarazioni mendaci  Uso di falsa documentazione  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 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni		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.	31.12.2017 Dirigente Staff Segretario

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

<b>Indice di valutazione della probabilità</b> <u>1 Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 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		<b>Indice di valutazione della probabilità</b> <u>2 Complessità del processo</u> Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? <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	
<u>3 Rilevanza esterna</u> 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		<u>4 Valore economico</u> 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	
<u>5 Frazionabilità del processo</u> 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) <input checked="" type="checkbox"/> No 1 <input type="checkbox"/> Si 5		<u>6 Controlli</u> 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 approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5	
<b>Totale punti 23</b>		<b>Media aritmetica 3,83</b>	
<b>Valore stimato della probabilità</b>		<b>3,83</b>	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile			
<b>Indice di valutazione dell'impatto</b> <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 punteggio assegnato 1		<b>Indice di valutazione dell'impatto</b> <b>Criterio 2: impatto economico</b> Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No = 1 Si = 5 punteggio assegnato 1	

<b>Critero 3: impatto reputazionale</b> Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<b>Critero 4: impatto sull'immagine</b> A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>				
<b>Totale punti</b>	<b>Media aritmetica</b>				
6	1,5				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Valore stimato dell'impatto</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;"><b>1,50</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</td> </tr> </table>		<b>Valore stimato dell'impatto</b>	<b>1,50</b>	0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	
<b>Valore stimato dell'impatto</b>	<b>1,50</b>				
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore					

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO**

<b>Sub processo</b>	Media aritmetica indice di valutazione della probabilità	Media aritmetica
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	3,83	1,5
Punteggio totale (media aritmetica)	3,83 RISCHIO PROBABILE	1,5 RISCHIO MARGINALE

<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>5,745</b>