

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) Settore Amministrativo - Servizi Sociali

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

Responsabilità: settore servizi sociali

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	Misure ulteriori
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...);	erogazione contributo per rimpatrio migranti tlesoccorso/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)	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti
Provv amm.vi vincolati nell'AN	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti,	Indizione avviso pubblico annuale per erogazione di contributi economici per finalità varie a persone	Dichiarazioni ISSE mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione;	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto

	<p>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>fisiche, enti, associazioni</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 o lo spazio pubblico a soggetti particolari</p>	<p>Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sugli avvisi pubblici emanati e relative istruttorie svolte dagli uffici.</p>
--	--	------------------------------------	---	--	---

SCHEMA 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...);
---	---

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <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>Indice di valutazione della probabilità</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"/> 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;"><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"/> Sì, 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 type="checkbox"/> No	1	<input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente	1
<input checked="" 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 type="checkbox"/> Si, è molto efficace	4
		<input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Totale punti		Media aritmetica	
17		2,83	

Provv amm.vi vincolati nell'AN	<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>
---------------------------------------	--

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</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>

amm.vi(regolamenti, direttive, circolari)	4	
<input type="checkbox"/> E' altamente discrezionale	5	
<p align="center">3 Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2		<p align="center">4 Valore economico</p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1
<input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5		<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 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, alal fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <input checked="" type="checkbox"/> No 1		<p align="center">6 Controlli</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <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 appssima= tiva 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**

<p>Indice di valutazione della probabilità</p> <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 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 checked="" 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>Indice di valutazione della probabilità</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><input checked="" type="checkbox"/> No 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si 5</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> <p><input 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>

	<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

<u>Sub processo</u>	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