

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

**AREA D.2- contributi e sovvenzioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)**  
**Settore Gestione del Territorio**

**Processo:** gestione del procedimento che porta all'erogazione unilaterale di contributi e sovvenzioni comunali a persone fisiche per asfaltature 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 senza avviso pubblico comunale ma con provvedimento discrezionale dell'organo di indirizzo politico

**Responsabilità:** Responsabile settore gestione del territorio

**Rischio:** 5,745 punti complessivi 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	Tempi di attuazione e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
<b>Prov amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	<p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per asfaltature 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 previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</p>	Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi per asfaltature sulla base del vigente regolamento comunale	<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 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</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>	31.12.2017 Responsabile anticorruzione	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 Responsabile Settore Gestione del territorio

			prescritte				
--	--	--	------------	--	--	--	--

## SCHEMA 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 per asfaltature <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 previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale</b>
---	--

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p style="text-align: center;"><b><u>1 Discrezionalità</u></b></p> <p>Il processo è discrezionale?            No, è del tutto vincolato <span style="float: right;">1</span></p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">2</span></p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge <span style="float: right;">3</span></p> <p>x E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>2 Complessità del processo</u></b></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?            X No, il processo coinvolge una sola p.a. <span style="float: right;">1</span></p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni <span style="float: right;">3</span></p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni <span style="float: right;">5</span></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>3 Rilevanza esterna</u></b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?            No, ha come destinatario finale un ufficio interno <span style="float: right;">2</span></p> <p>X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>4 Valore economico</u></b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna <span style="float: right;">1</span></p> <p>x Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) <span style="float: right;">3</span></p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) <span style="float: right;">5</span></p>

<p style="text-align: center;"><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p><b>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)'</b></p> <p><b>No</b>                    <b>1</b></p> <p><b>x Si</b>                    <b>5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>6 Controlli</b></p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p><b>No, il risultato rimane indifferente</b>    <b>1</b></p> <p><b>Si, ma in minima parte</b>                    <b>2</b></p> <p><b>Si, per una percentuale approssimativa del 50%</b>    <b>3</b></p> <p><b>Si, è molto efficace</b>                        <b>4</b></p> <p><b>x Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</b>                        <b>5</b></p>
Totale punti	Media aritmetica
23	3,83
<p><b>Valore stimato della probabilità 3,83</b></p> <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile</p>	

<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>
---	---

<p><b>Criterion 1: organizational impact</b></p> <p>Respect to the total of personnel employed in the single service (organizational unit simple) competent to perform the process (or the phase of the process of competence of the PA) in the scope of the single PA, what percentage of personnel is employed in the process? (If the process involves the activity of more services in the scope of the same PA it is necessary to refer the percentage to the personnel employed in the services involved)</p> <p>up to about 20% = 1</p> <p>up to about 40% = 2</p> <p>up to about 60% = 3</p> <p>up to about 80% = 4</p> <p>up to about 100% = 5</p> <p style="text-align: right;"><b>assigned score 1</b></p>	<p><b>Criterion 2: economic impact</b></p> <p>In the course of the last five years have there been judgments of the Court of Accounts against the PA or have there been judgments of compensation of damage in comparison with the PA for the same type of event or of analogous types?</p> <p>No = 1</p> <p>Yes = 5</p> <p style="text-align: right;"><b>assigned score 1</b></p>
<p><b>Criterion 3: reputational impact</b></p> <p>In the course of the last years have there been articles published in newspapers or magazines about the same event or analogous events?</p> <p>No = 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria = 1</p> <p>Yes, on local print = 2</p> <p>Yes, on national print = 3</p>	<p><b>Criterion 4: impact on image</b></p> <p>At what level can the risk of the event (apical, intermediate, low), or rather the position/role that the eventual subject holds in the organization be elevated, medium or low?</p> <p>at level of addetto = 1</p> <p>at level of collaboratore or funzionario = 2</p> <p>at level of dirigente di ufficio non generale, or rather position apical or position organizzativa = 3</p>

<p>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4</p> <p>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p>punteggio assegnato 1</p>	<p>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p>punteggio assegnato 3</p>
<p><b>Totale punti 6</b></p>	<p><b>Media aritmetica 1.5</b></p>
<p><b>Valore stimato dell'impatto 1,50</b></p> <p>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</p>	

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO**

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

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