

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

AREA D1- contributi e sovvenzioni e relative ispezioni/verifiche/sanzioni (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Settore servizi socio-culturali

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: Responsabile Settore servizi socio-culturali

Rischio: punti complessivi **5,745** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta in conformità alle precisazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica.

| PNA | Sottoprocessi / categorie procedurali | Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali | Possibili rischi | Misure obbligatorie come previste dal PTPC | Ispezioni/verifiche/sanzioni | Misure ulteriori | Tempi di attuazione e responsabile |
|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto | <p>concessione di benefici economici comunali a persone fisiche, enti, associazioni per finalità 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> | Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi 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 prescritte</p> | <p>Controlli interni;</p> <p>Trasparenza;</p> <p>Formazione;</p> <p>Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio dei rapporti amministrazione e/soggetti esterni</p> | Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti | 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 servizi socio-culturali |

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

| | |
|---|--|
| Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto | <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> |
|---|--|

| Indice di valutazione della probabilità | Indice di valutazione della probabilità |
|---|--|
| <p>1 Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>X E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p> | <p>2 Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p> |

| | |
|---|--|
| <p align="center">3 Complessità del processo</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>X No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p> | <p align="center">4 Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</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) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p> |
| <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, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p> <p>X No 1</p> <p>Si 5</p> | <p 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>No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, ma in minima parte 4</p> <p>X Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p> |
| <p>Totale punti 23</p> | <p>Media aritmetica 3,83</p> |
| <p>Valore stimato della probabilità 3,83</p> <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile</p> | |
| <p>Indice di valutazione dell'impatto</p> | <p>Indice di valutazione dell'impatto</p> |
| <p> criterio 1: impatto organizzativo</p> <p>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)</p> <p>fino a circa il 20% = 1</p> <p>fino a circa il 40% = 2</p> <p>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa lo 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p> | <p> criterio 2: impatto economico</p> <p>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?</p> <p>No = 1</p> <p>Si = 5</p> <p align="right">punteggio assegnato 1</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Criterion 3: reputational impact</p> <p>Over the last few years, have there been articles published in newspapers or magazines about the same event or similar events?</p> <p>No = 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria = 1</p> <p>Si, sulla stampa locale = 2</p> <p>Si, sulla stampa nazionale = 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4</p> <p>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p> <p style="text-align: right;">assigned score 1</p> | <p>Criterion 4: impact on image</p> <p>At what level can the risk of the event (apical, intermediate, low), or the position/role that the subject holds in the organization be elevated, medium or low?</p> <p>a livello di addetto = 1</p> <p>a livello di collaboratore o funzionario = 2</p> <p>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3</p> <p>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p style="text-align: right;">assigned score 3</p> |
| <p>Total points</p> | <p>Arithmetic mean</p> |
| <p>6</p> | <p>1,5</p> |
| <p>Estimated impact value 1,50</p> <p>0 = no impact; 1 = marginal; 2 = minor; 3 = threshold; 4 = serious; 5 = superior</p> | |

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

| Sub process | Media aritmetica indice di valutazione della probabilità | Media aritmetica Indice di valutazione dell'impatto |
|---|--|---|
| 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 |

| | |
|---|--------------|
| Valutazione complessiva del rischio | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 5,745 |

