

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: alto (punti complessivi **3,83** 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
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per asfaltature senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale; concessione di spazi pubblici a canoni agevolati con accesso limitato a persone fisiche, enti, associazioni senza previa pubblicazione di una avviso pubblico comunale	Provvedimento di G.C che approva il piano di riparto annuale dei contributi per asfaltature 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2014 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.	31.12.2016 Responsabile Settore Gestione del territorio

			titolo e di consentire l'utilizzo di risorse comunali per finalità diverse e contrarie a quelle prescritte				
--	--	--	--	--	--	--	--

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità	2 Complessità del processo
<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>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</p> <p>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>

<p><input checked="" type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	
<p style="text-align: center;">3 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><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>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>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>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>No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p>Si, ma in minima parte 2</p> <p>Si, per una percentuale appssima= tiva del 50% 3</p> <p>Si, è molto efficace 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti 23</p>	<p>Media aritmetica 3,83</p>

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<u>Sub processo</u>	Media aritmetica
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	3,83
Punteggio totale (media aritmetica)	3,83 RISCHIO ALTO