



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2018 – 2020**

Allegato 5

Area concessioni ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Mappatura Procedimenti





Comune di Valenza

Procedimento		Orti urbani				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Indizione bando	Scarsa trasparenza	4	2	8	<p>Incremento delle misure di trasparenza anche mediante forme di pubblicità aggiuntive su più sezioni del sito oltre che nella sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Compilazione di check list puntuale per istruttoria.</p> <p>Verifica della conclusione di tutte le pendenze di assegnazione;</p> <p>Publicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche;</p> <p>Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e l'engagement o dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni;</p>	Tecnico – Lavori Pubblici
Istruttoria pratica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	4	2	8		
Assegnazione aree destinate ad orti	Non rispetto delle scadenze temporali	4	2	8		

Procedimento		Pacchetto scuola				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Concessione contributi economici a studenti scuole primarie di primo grado e secondarie di primo e secondo grado	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	2	2	4	Chiara e trasparente definizione dei criteri di concessione Controllo a campione da parte del dirigente.	Pubblica Istruzione
	Carenza di controllo della documentazione presentata dai richiedenti Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	2	3	6		

Procedimento		Contributo a sostegno oneri di locazione				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Contributo a sostegno dei canoni di locazione a favore di privati.	Insufficiente trasparenza nella pubblicizzazione degli interventi da attuarsi Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancato controllo sul rispetto delle norme disciplinanti la materia trattata	2	2	4	Chiara e trasparente definizione dei criteri di concessione Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Sociale

Procedimento		Patrocini e contributi ad associazioni e altri organismi senza fini di lucro				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Concessione patrocini e contributi a sostegno di attività corti nuati ve d associazioni e altri soggetti senza fini di lucro	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Violazione normative generali e di settore Mancato controllo sull'iniziativa realizzata	2	3	6	Incremento controlli con riferimento alla fase istruttoria, alla fase di adozione provvedimento e a quella di effettiva e corretta realizzazione dell'iniziativa attraverso controllo a campione da parte del dirigente con relativo report.	Tutti i settori

Procedimento		Esenzione ticket sanitari				
Fase/sub procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	Settore tenuto ad adozione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Assegnazione esenzione ticket sanitari a famiglie indigenti	Scarso controllo del possesso dei requisiti necessari Disomogeneità nella valutazione delle posizioni	2	3	6	Incroci con banche dati anche esterne tramite idoneo portale di settore. Controllo a campione da parte del dirigente e relativo report.	Demografici