



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza
2017 – 2019**

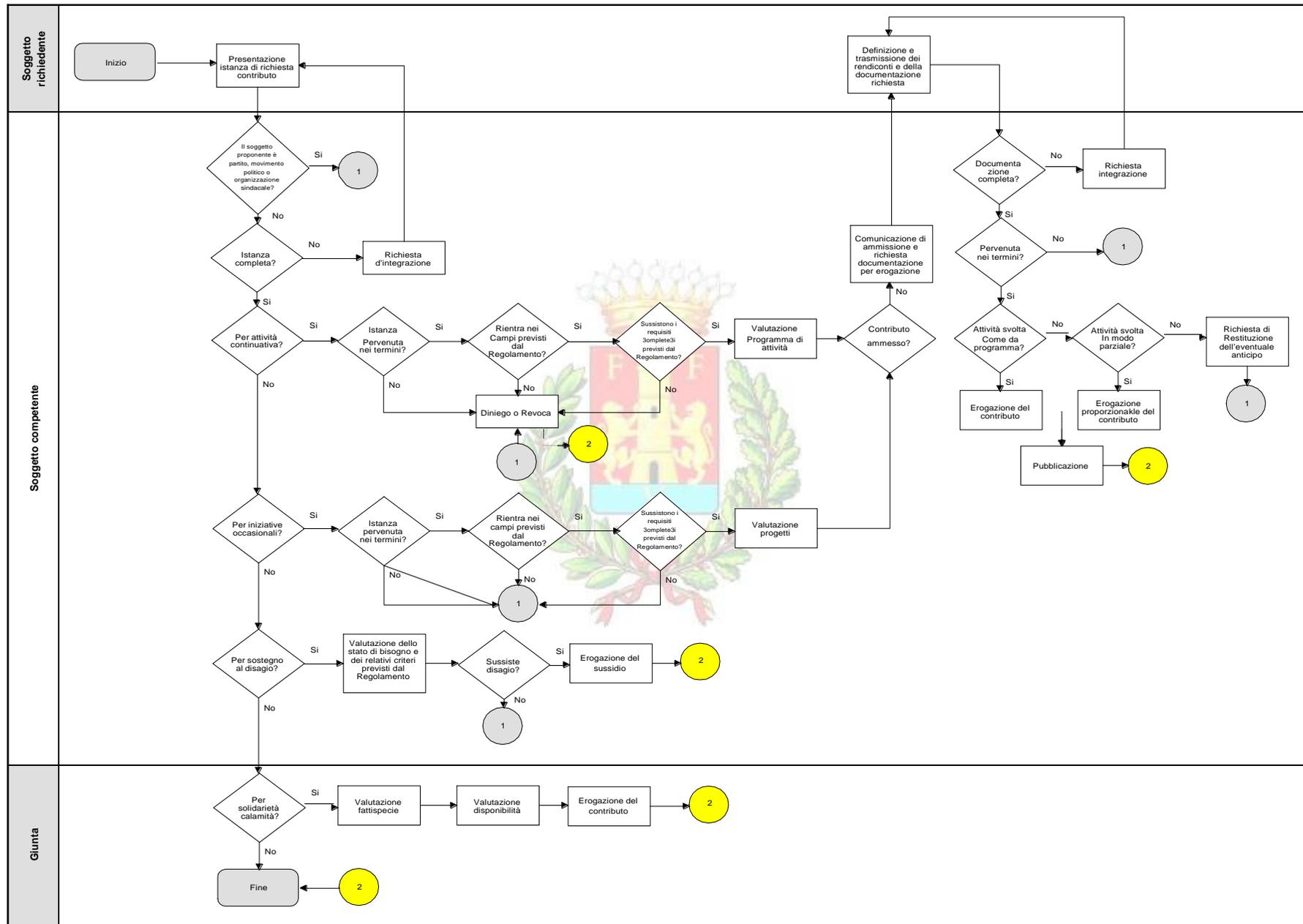
Allegato 6

Area concessioni ed erogazione di sovvenzioni e contributi

Mappatura Procedimenti



Processo - Erogazione contributi

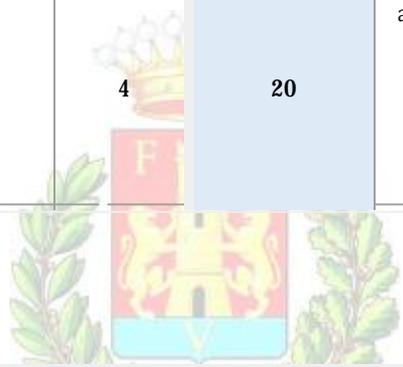




Comune di Valenza
Registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi			Misure di prevenzione ulteriori	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio				
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale?	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazioni di volontariato.	3	4	12	Formazione di un albo certificato delle associazioni presenti nel territorio comunale	Org
Sussistono i requisiti complete di previsti dal Regolamento?	Mancato rispetto requisiti regolamento	2	3	6	Approvazione regolamento entro il 30.04.2014 Verifica rispetto parametri regolamento	Org
Valutazione programma di attività	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate lasci troppo spazio a valutazioni discrezionali, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	5	4	20	Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.	Org
					Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l'assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità dell'Amministrazione e la qualità dei programmi	Org

Procedimento		Erogazione contributi				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Valutazione progetti	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate lasci troppo spazio a valutazioni discrezionali, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data utile di presentazione dei progetti.	5	4	20	Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione ed esigenze criteri di valutazione dei progetti	Org
Documentazione completa?	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad un'adeguata completezza della presentazione della documentazione.	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.	Org ¹



Procedimenti		Vari				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Determinazione rette Servizi per l'Infanzia e Scolastici	Non corretto calcolo della retta	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare	Org
Determinazione rette Servizio estivo scuole infanzia statali e comunale e prolungamento estivo asili nido	Non corretto calcolo della retta	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare	Org

Concessione agevolazione Nidi e scuola infanzia comunali, rette mensa scolastica, servizio estivo scuole materne statali prolungamento estivo asili nido in base al Regolamento ISEE	Violazione del regolamento per concessione agevolazioni	5	4	20	Rigorosa osservanza del regolamento	Org
Trasporto scolastico	Nessun rischio	5	4	20		
Trasporto scolastico- rette e concessione agevolazione	Non corretto calcolo della retta	5	4	20	Rigorosa osservanza del regolamento	Org
Contributi per diritto allo studio (buoni libro) per studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Erogazione a non aventi diritto	5	4	20	Rigorosa osservanza della normativa	Org

Procedimento		Contributo sostegno oneri di locazione			Misure di prevenzione ulteriori	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio				
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Pubblicazione Bando	Scarsa Trasparenza	4	2	8	Pubblicazione sul sito internet del Comune delle modalità di accesso al contributo e della tempistica.	Org
Pubblicazione Bando	Poca pubblicità	4	2	8	Pubblicizzazione sia sul sito internet che con locandine affisse in città del bando per l'accesso al contributo.	Org
Istruttoria pratica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	4	2	8	Verifica della conclusione di tutte le pendenze di contributo; Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Org Org
Assegnazione contributi	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze; Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	Org Org

Procedimento		Orti Urbani			Misure di prevenzione ulteriori	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio				
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Pubblicazione Bando	Scarsa Trasparenza	4	2	8	Pubblicazione sul sito internet del Comune dell'elenco degli appezzamenti che l'amministrazione intende assegnare.	Org
Pubblicazione Bando	Poca pubblicità	4	2	8	Pubblicizzazione sia sul sito internet che con locandine affisse in città delle modalità di accesso all'assegnazione e della tempistica	Org
Istruttoria pratica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	4	2	8	Verifica della conclusione di tutte le pendenze di assegnazione; Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Org Org
Assegnazione aree destinate ad orti	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche; Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	Org Org Org

Procedimento		Esenzione ticket sanitari			Misure di prevenzione ulteriori	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio				
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Presentazione delle istanze		1	1	1	Rigido rispetto dell'ordine di arrivo in protocollo delle istanze	Org
Istruttoria	Disomogeneità ddl e valutazioni nella verifica delle richieste	4	4	16	E' stato adottato Regolamento comunale che prevede la facoltà di richiedere documentazione integrativa (es. buste paga, doc redditi da pensioni etc.) e/o certificazione ISEE.	Org Org
Definizione dell'atto		0	0	0	Soggetto diverso da quello che ha effettuato l'istruttoria	Org

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



