

Comune di ROBBIO

Aggiornamento dei Piani 2014-2016 e 2017-2019 con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020

Allegato 6

3. Area Concessioni ed erogazioni di
contributi/sovvenzioni (Provvedimenti
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
con effetto economico diretto ed immediato per
il destinatario):

Mappe dei procedimenti con mappatura grafica
e Registro dei rischi

Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi 2014-2016

Procedimento	Erogazione contributi			Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	Org
	Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale? </div>	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.	3	4	12	Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale	Org	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Valutazione programma di attività </div>	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	5	4	20	Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi. 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	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Valutazione progetti </div>	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, 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 delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.	Org	

Erogazione contributi		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Procedimento	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase					
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Documentazione completa?</p> </div> </div>	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	5	4	20	Org Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Valutazione dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento </div>	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Org ¹ Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate

1

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

Registro dei Rischi

4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020		Misure di prevenzione	
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale	
ACCORDI COLLUSIVI PER PREMIALITÀ INDEBITE	erogazione contibuti agli Istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	Medio	massima trasparenza mediante adozione di avviso pubblico , Standardizzazione della procedura
ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE	erogazione illegittima - errato calcolo	Medio	distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione
ATTIVAZIONE SERVIZI DOMICILIARI	arbitrarietà della valutazione effettuata per favorire gli utenti	Medio	controlli interni a campione
CONCESSIONE DI PATROCINI E ORGANIZZAZIONE EVENTI	sistemi clientelari	Medio	standardizzazione procedura e regolamentazione. Controlli interni a campione
DETERMINAZIONE RETTE	Non corretto calcolo della retta	Medio	standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione

DOMANDE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SCUOLA	Non corretta valutazione dei requisiti per favorire indebitamente alcuni utenti	Medio	standardizzazione della procedura, distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA
EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO A OFFERTA FORMATIVA, PER SERVIZI COMPLEMENTARI, PER RIMBORSO SPESE PREVISTE PER LEGGE	Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	Medio	Standardizzazione della procedura - controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA
EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	illegitima erogazione del contributo per carenza requisiti	Medio	Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni , con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	Medio	Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, RISTORAZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO	Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie	Medio	standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA
ISTRUTTORIA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI SULL'AFFITTO	Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie	Medio	distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA

ISTRUTTORIA PRATICHE ATTINENTI ALLA RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE E PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FINALE	Possibile compiacente su opportunità del patrocinio	valutazione	pubblicazione istruttoria - rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REGIONALI)	Omesso controllo	Medio	standardizzazione della procedura - distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE TECNICO