

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio							Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omissis espletamento di gara per individuazione sponsor		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio				Controllo: N. sponsorizzazioni riasciute in conformità al Regolamento	100%	Servizio Tecnico		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 4. Controllo e monitoraggio				Pubblicazioni: Importi liquidati e relative causali	100%	Servizio Economico-Finanziario		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omissis accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Identificazione delle liste di soggetti o casi da sottoporre ad accertamento mediante incroci informativi con banche dati di altri Settori comunali e/o di altri Enti Pubblici  Rotazione del personale o affiancamento addetto agli accertamenti	entro il 31.12.2020	Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione  N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi	100%  < 10%	Servizio Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; Relazione scritta dell'assistente sociale; Applicazione della griglia di analisi; Comparazione e valutazione del beneficiario per la determinazione di un eventuale contributo. Chiarezza motivazione negli atti di concessione.  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari  Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti	Entro il 31.12.2021	N. concessioni di contributi valutate con la griglia di valutazione/N. totale di concessioni contributi  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione  Controllo atti: chiarezza della motivazione	100%  100%  100%	Servizi Sociali		
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali per l'attribuzione dei punteggi	Nel corso 2020	Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento  N. verifiche effettuate sui funzionari liquidatori / N. sussidi e sovvenzioni liquidati  N. report attività svolte analizzati e archiviati  Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore  Pubblicazione manifestazione di interesse delle associazioni aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività che si intendono realizzare	100%  100%  1  100%  100%	Servizi Culturali, Sport, Turismo		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	<b>B</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1. Trasparenza 2. Applicazione del Contratto 3. Applicazione della contrattazione decentrata	Formazione su Procedura whistleblong e Conflitto di Interessi	entro 2020	Controllo cedolini personale	100%	Servizio Economico-Finanziario, Servizio Segreteria	attuato	
	Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>M</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1. Trasparenza 2. Applicazione del Contratto 3. Applicazione della contrattazione decentrata	Formazione su Procedura whistleblong e Conflitto di Interessi	sistematicamente	Controllo : N. progressioni conformi ai criteri del Regolamento e al CCNL	100%	Servizio Personale	attuato	

**GESTIONE DEL RISCHIO**  
**AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**  
**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**  
**PTPCT 2020/2022**

<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>M</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 4. Controllo e monitoraggio	Formazione su Procedura whistleblong e Conflitto di Interessi	systematicamente	n. procedimenti con applicazione di sanzione	100%	Tutti i Servizi	attuato	
	Rilevazione Presenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	<b>M</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Controlli Interni 4. Controllo e monitoraggio	Reporting Controllo assenze periodico	systematicamente	n. dipendenti da formare su Codice di Comportamento e Anticorruzione	100%	Servizio Personale e Servizio Economico-Finanziario	attuato	

Cella: A3

Commento: Processi obbligatori (e non)  
come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: B3

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: C3

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio  
(fase 1)

Cella: G3

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: K3

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio