

**COMUNCOMUNE DI MELISSA****Conferma****ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 10****Attribuzione di vantaggi ec**

<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>REGISTRO DEI RISCHI</b>	
<b>Predisposizione della scheda di accesso ai servizi del segretariato</b>	discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni;	controllo - de destinare vant regolamento;
<b>Presenza in carico dell'utente</b>	manca registrazione e redazione scheda di carico	
<b>Verifica conflitto interessi</b>	manca dichiarazione di assenza di conflitti di interessi	controllo – ver
<b>Verifica rotazione</b>	manca rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;	controllo – ver rotazione
<b>Comunicazione avvio procedimento</b>	manca comunicazione di avvio del procedimento previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi	controllo - de
<b>Istruttoria</b>	-inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi economici, agevolazioni e esenzioni che può determinare eventuali disparità di trattamento	regolamentaz controllo – att

<b>Concessione benefici</b>	Omessa motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione ed assegnazione; -discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire	controllo - definizione vantaggi; controllo - motivazione assegnazione; -redazione dell'atto semplice; controllo
<b>Verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto</b>	mancato rispetto delle norme in materia di privacy	trasparenza - \
<b>Adempimenti di pubblicità</b>	mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	trasparenza - trasparente;

## - PTPCT 2023-2025

economici, agevolazioni ed esenzioni

### MISURE DI PREVENZIONE

definizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali  
taggi economici, agevolazioni ed esenzioni; controllo - definizione del

verifica regolarità dichiarazione di assenza di conflitti di interessi

verifica avvenuta rotazione dei fornitori oppure motivazione per la mancata

definizione delle procedure di istruttoria nel regolamento;

verifica adozione di un determinato regolamento/procedura;  
verifica dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi;

inizione preventiva dei criteri per la definizione dei soggetti ai quali  
aggi economici, agevolazioni ed esenzioni;  
tivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e

l'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio  
rollo - rispetto dei tempi di rilascio dei benefici

verifica rispetto norme privacy prima della pubblicazione dell'atto;

verifica avvenuta pubblicazione atto in Albo Pretorio e Amministrazione