

ALLEGATO N. 5 AL PIAO 2024-2026

EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI (ASSISTENZA ECONOMICA)				
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO	MISURA	SETTORE
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI INDIGENTI (NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL DLGS 33/2013)	Ricezione richieste di contributo	False certificazioni	verificare requisiti nella fase di valutazione dello stato di bisogno (assistente sociale) - obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi	Servizio Sociale
		Mancanza adeguata pubblicità	Adozione di misure di pubblicizzazione volte a rendere effettiva la possibilità di conoscenza dei requisiti necessari all'ottenimento di contributi economici.	
	Verifica requisiti e valutazione stato del bisogno da parte dell'Assistente Sociale	Mancata adeguata informazione	verificare che tutti i soggetti interessati abbiano le informazioni circa i provvedimenti che li riguardano, compreso lo stato delle procedure, i tempi necessari e i responsabile del singolo procedimento.	
		Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo	Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi	
		Omissioni di doveri d'ufficio	Adozione di procedure standardizzate	
	erogazione del contributo	Mancanza di controlli/verifiche	Controllo a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la veridicità delle certificazioni ISE presentate dagli utenti; pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali (solo le iniziali del nome e cognome) al fine di consentire agli Organi di Controllo di verificare la corrispondenza con i soggetti indicati nei provvedimenti	
		Discrezionalità nelle valutazioni	Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione;	
Provvedimenti di sospensione e/o revoca del contributo	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		

EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI (ASSOCIAZIONI, TERZO SETTORE)				
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO	MISURA	SETTORE
CONTRIBUTI IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE SOGGETTI A PUBBLICAZIONE	ricezione richieste di contributo	mancanza di adeguata informazione, pubblicità e mancata applicazione del vigente Regolamento	adoptare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità esistenti in materia di erogazione contributi	Affari Generali
		Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; adozione di procedure standardizzate.	
	Acquisizione eventuali pareri interni ed esterni	Omissioni di doveri d'ufficio	Controllo dei requisiti per l'ottenimento di contributi.	
	definizione importo del contributo	Mancanza di controlli/verifiche	Verifica sull'effettivo utilizzo del contributo per le finalità dichiarate nella richiesta di ottenimento.	
	Emanazione provvedimento finale	Discrezionalità nelle valutazioni	Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione;	
Trasmissione ad uffici interessati	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		

EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI (SPORT)				
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO	MISURA	SETTORE
CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE	ricezione richieste di contributo	mancanza di adeguata informazione, pubblicità e mancata applicazione del vigente Regolamento	adoptare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità esistenti in materia di erogazione contributi (attraverso il sito web del Comune, riunioni con tutte le associazioni)	Servizio Sociale
	Acquisizione eventuali pareri interni ed esterni	Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; adozione di procedure standardizzate.	
	definizione importo del contributo	Omissioni di doveri d'ufficio	Controllo dei requisiti per l'ottenimento di contributi.	
	Emanazione provvedimento finale	Mancanza di controlli/verifiche	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse; verifica sull'effettivo utilizzo del contributo per le finalità dichiarate nella richiesta di ottenimento.	
	Trasmissione ad uffici interessati	Discrezionalità nelle valutazioni	Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione;	
Provvedimenti di sospensione e/o revoca del contributo	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		

EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI (CULTURA-TURISMO)				
PROCESSO	PROCEDIMENTO	EVENTO	MISURA	SETTORE
Contributi ad enti pubblici e privati per lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della Comunità locale - soggetti a pubblicazione	ricezione richieste di contributo	mancanza di adeguata informazione, pubblicità e mancata applicazione del vigente Regolamento	adoptare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità esistenti in materia di erogazione contributi (attraverso il sito web del Comune, riunioni con tutte le associazioni)	Affari Generali
	Acquisizione eventuali pareri interni ed esterni	Assoggettamento a pressioni esterne di vario tipo	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; adozione di procedure standardizzate.	
	definizione importo del contributo	Omissioni di doveri d'ufficio	Controllo dei requisiti per l'ottenimento di contributi.	
	Emanazione provvedimento finale	Mancanza di controlli/verifiche	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse; verifica sull'effettivo utilizzo del contributo per le finalità dichiarate nella richiesta di ottenimento.	
	Trasmissione ad uffici interessati	Discrezionalità nelle valutazioni	Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli incaricati di P.O. da parte del nucleo di valutazione;	
Provvedimenti di sospensione e/o revoca del contributo	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.		