

| 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                                     | SOGGETTO 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, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor                                                                 | MINIMO                              | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio | Regolamento delle sponsorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                            | Controllo: N. sponsorizzazioni rilasciate in conformità al Regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                              | Servizio Turismo, Sport           | nel 2023 non sono state effettuate sponsorizzazioni                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.<br>Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. | B                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>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.<br>Chiarezza motivazione negli atti di concessione.<br><br>Norme di Trasparenza ai sensi D. Lgs. 33/2013 | Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari<br><br>Rotazione del personale o affiancamento addetto al controllo requisiti | In corso                   | N. concessioni di contributi valutate con la griglia di valutazione/N. totale di concessioni contributi<br><br>Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione<br><br>Controllo atti: chiarezza della motivazione                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%<br><br>100%<br><br>100%                      | Servizi Sociali                   | Tutte le misure sono generalmente attuate.<br>Nel 2023 sono stati concessi specifici contributi per il pagamento dell'affitto e con criteri e modalità deliberati dalla giunta attraverso bando pubblico secondo le direttive della Regione per il fondo sociale Affitti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                | Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.                          | Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari.<br>Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.<br><br>Conflitto di interessi                            | B                                   | 1.Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>6. Rotazione Ordinaria<br>14. Controlli Interni<br>15. Controllo e monitoraggio |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione/Aggiornamento (se ritenuto necessario) attuale regolamento                                                                | Nel corso del 2021         | Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento<br><br>N. verifiche effettuate sui funzionari liquidatori / N. sussidi e sovvenzioni liquidati<br><br>N. report attività svolte analizzati e archiviati<br><br>Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione funzionario liquidatore<br><br>Pubblicazione manifestazione di interesse delle associazioni aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività che si intendono realizzare | 100%<br><br>100%<br><br>1<br><br>100%<br><br>100% | Servizi Culturali, Sport, Turismo | Tutte le misure sono generalmente attuate                                                                                                                                                                                                                                | Nel 2023 , anche al fine di stimolare la ripresa attività delle Associazioni, le richieste di contributo per la realizzazione di eventi sono state accolte riproporzionando il contributo sulla base delle disponibilità di bilancio. Non sono state pubblicate manifestazioni di interesse in quanto per le attività realizzate dall'amministrazione |