

Mappatura Attività'-Fasi – Azioni						
PROCESSO	TIPOLOGIA	Responsabile attività	Descrizione fasi di processo	Responsabile Fase	Descrizione della fase di processo (INPUT/OUTPUT)	Risorse Umane - Esecutori azioni
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Gestione dei sussidi di natura sociale e di contributi e vantaggi economici	Responsabile di settore dove sopravviene l'esigenza di concedere il vantaggio economico	Individuazione di criteri oggettivi e modalità di concessione ed erogazione dei contributi	Responsabile di settore dove sopravviene l'esigenza di concedere il vantaggio economico	L'ente, laddove rilevi la necessità di concedere un beneficio economico a determinati soggetti, attiva una procedura in attuazione del Regolamento comunale per la concessione ed erogazione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici	Responsabile di settore dove sopravviene l'esigenza di concedere il vantaggio economico
			Individuazione delle procedure di concessione			
			Individuazione dei requisiti dei soggetti destinatari			
			Valutazione dei requisiti ed individuazione del beneficiario			
			Concessione ed erogazione del beneficio economico			

Rischio evidenziato	Indicatore N. 1 livello di benessere esterno		Indicatore N. 2 grado di discrezionalità	
	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo, determina un incremento di rischio. Indicare la presenza o meno di questi elementi. Non sono da considerare le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità erogate ai titolari degli organi politici.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento di rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato da norme o provvedimenti. Occorre valutare la discrezionalità del processo ponendo l'attenzione non solo sul fatto che vi sia una previsione legislativa o un provvedimento che disciplinino il processo, ma anche sulla chiarezza delle disposizioni sulla base delle quali deve operare l'amministrazione e sull'effettiva ed attuale idoneità delle disposizioni a ridurre l'area di discrezionalità del potere amministrativo. Rilevano altresì linee guida ed atti di soft law che abbiano, nell'ente di riferimento particolare incisività e garanzia di essere seguiti	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
Mancanza di requisiti oggettivi atti a favorire talune persone o associazioni	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	Vincolato a norme o regolamenti interni	Basso
Non rispetto delle procedure di concessione previste dal d.lgs 33/2013 e dalle linee guida ANAC	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	Vincolato a norme o regolamenti interni	Basso
Valutazione non oggettiva dei requisiti di concessione atti a favorire taluni soggetti	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	Vincolato a norme o regolamenti interni	Basso
Valutazione positive di situazioni atte a favorire soggetti esterni	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	Vincolato a norme o regolamenti interni	Basso
Concessione di contributi a soggetti non idonei	Rilevanti effetti economic per i destinatari del processo	Alto	Vincolato a norme o regolamenti interni	Basso

Valutazione del Rischio					
indicatore N. 3 eventi corruttivi accaduti o segnalati in passato sul processo o sulla fase		indicatore n. 4 grado di attuazione delle misure di trattamento sul processo		indicatore n. 5 livello di trasparenza del processo/fase	
Se l'attività è stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione op in altre realtà simili, il rischio aumenta poichè quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Dovranno essere indicate le seguenti informazioni: - dati sui precedenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso e i decreti di citazione in giudizio riguardanti: i reati contro la PA; il falso e la truffa con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis. c.p.); i procedimenti aperti per responsabilità ammonistratvo/contabile; i ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici. - dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo e violazioni codici di comportamento - segnalazioni pervenute a carico dei dipendenti dell'amministrazione coinvolti nel processo nel cui ambito rientrano le segnalazioni di whinstelblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Indicare le misure adottate sul processo/fase e il grado di attuazione	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Indicare le misure di trasparenza adottate sul processo ed il grado di attuazione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)
Non si rilevano eventi corruttivi.	Basso	Rispetto dei dettami normativi in tema di concessione contributi: art. 12 L 214/1990 e artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013. La misura è attuata	Medio	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio
Non si rilevano eventi corruttivi.	Basso	Rispetto dei dettami normativi in tema di concessione contributi: art. 12 L 214/1990 e artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013. La misura è attuata	Medio	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio
Non si rilevano eventi corruttivi.	Basso	Rispetto dei dettami normativi in tema di concessione contributi: art. 12 L 214/1990 e artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013. La misura è attuata	Medio	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio
Non si rilevano eventi corruttivi.	Basso	Rispetto dei dettami normativi in tema di concessione contributi: art. 12 L 214/1990 e artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013. La misura è attuata	Medio	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio
Non si rilevano eventi corruttivi.	Basso	Rispetto dei dettami normativi in tema di concessione contributi: art. 12 L 214/1990 e artt. 26-27 D.Lgs. 33/2013. La misura è attuata	Medio	Applicazione del Decreto trasparenza (art. 14 d.lgs 33/2013). Attuato	Medio

			GESTIONE DEL RISCHIO					
Indicatore n. 6 livello di collaborazione del responsabile del processo/fase nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Valutazione complessiva del Rischio	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO di attuazione	FASI e TEMPI di attuazione	INDICATORI DI attuazione	Soggetto RESPONSABILE
la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione.	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)	Grado di Rischio (Alto-Medio-Basso)						
Alta collaborazione.	Medio	Alto	Trasparenza amministrativa e rispetto della giurisprudenza in materia	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge	Pubblicazione dei criteri sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo
Alta collaborazione.	Medio	Alto	Trasparenza amministrativa e rispetto della giurisprudenza in materia	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge	Pubblicazione dei criteri sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo
Alta collaborazione.	Medio	Alto	Trasparenza amministrativa e rispetto della giurisprudenza in materia	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge	Pubblicazione dei criteri sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo
Alta collaborazione.	Medio	Alto	Trasparenza amministrativa e rispetto della giurisprudenza in materia	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge	Pubblicazione dei criteri sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo
Alta collaborazione.	Medio	Alto	Trasparenza amministrativa e rispetto della giurisprudenza in materia	non previste	Attuato	Le misure si attuano a conclusione del procedimento amministrativo e comunque entro i limiti di legge	Pubblicazione dei criteri sul sito istituzionale	Responsabile dell'area a cui è affidato il Procedimento amministrativo

