

allegato B3 - PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 COMUNE DI TORRITA DI SIENA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<p>GESTIONE DELLE ENTRATE</p>	<p>Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>Accertamenti con adesione</p> <p>Accertamenti e sgravi tributi comunali</p> <p>Procedure di riscossione</p> <p>Sanzioni del codice della strada</p> <p>Sanzioni in materia commerciale</p> <p>Sanzioni in materia paesaggistico ambientale</p> <p>Procedimento di sanatoria</p> <p>Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente</p>
<p>CONTROLLO DELLE SPESE</p>	<p>Liquidazione indennità non dovute</p> <p>Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato</p>	<p>Liquidazione spese di missione Giunta/ Consiglio</p> <p>Acquisti e permuta di immobili</p> <p>Canoni di locazioni passive;</p>

	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	Liquidazione verso imprese
--	--	-----------------------------------

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/ PROCEDIMENTO
<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</p>	<p>Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali</p>
<p>GESTIONE DEL PATRIMONIO</p>	<p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti</p> <p>Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio</p>	<p>Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente</p> <p>Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)</p> <p>Concessioni spazi</p> <p>Concessioni cimiteriali</p> <p>Concessione impianti sportivi</p>

SETTORE / AREA	Servizio/ Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	

RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
---	--

SETTORE / AREA	Servizio / Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	