

AREA D : PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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 2023	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	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 (AMBITO TRIBUTARIO)	Riduzioni ed esenzioni tariffe	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Normativa nazionale e dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Regolamento comunale. Denunce presentate dai contribuenti. Verifica delle posizioni su portali SISTER (catasto) e SIATEL (anagrafe tributaria).				Servizio Tributi		
	Verifica pagamenti degli F24 per IMU, TARI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Portale SIATEL per verifica versamenti da Agenzia Entrate con F24.				Servizio Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI.	Assegnazione contributi edifici per il culto	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	BASSO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Tecnico		
	Contributi ordinari alle associazioni sanitarie, culturali, sportive tramite convenzione	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	ALTO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari dell'Ufficio Ragioneria Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				Servizio Amministrativo		
	Sostegno alla locazione	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	MEDIO							Servizio Amministrativo	

CONTRIBUTI, SUSSIDI	Contributi alle scuole	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	MEDIO						Servizio Amministrativo		
	Contributi asilo nido	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	CRITICO		Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013				Servizio Amministrativo		
	Contributi Bonus Bebè	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi	MEDIO		Delibera del GC per i contributi				Servizio Amministrativo		
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Misurazione e valutazione della performance: di Ente, di Settore	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare alcuni dipendenti	CRITICO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente Adozione di un Sistema di misurazione e valutazione della performance Nomina del OIV esterno				Servizio Amministrativo		
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Gestione del procedimento disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Amministrativo		
	Gestione presenze e assenze	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	MEDIO	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio					Servizio Amministrativo		

Al momento nella struttura organizzativa dell'Ente il Servizio Amministrativo è assegnato al Segretario comunale, che svolge contestualmente il ruolo di RPCT