

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

MACRO PROCESSI:

- contributi per assistenza economica a soggetti indigenti (non soggetti a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013)
- contributi destinati al potenziamento delle attività sportive (soggetti a pubblicazione)
- contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale (soggetti a pubblicazione)

ATTIVITA' - PROCEDIMENTI:

- 1) contributo per gravi condizioni patologiche
- 2) contributo per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili al soggetto)
- 4) contributo in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap;
- 5) contributo sulle spese funerarie per gli indigenti;
- 6) contributo per decesso, fatto delittuoso, abbandono, o detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale;
- 7) contributo per assistenza abitativa (fitto, canone acqua, telefono, gas, luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni);
- 8) contributi per assistenza economica continuativa;
- 9) contributo libri di testo
- 10) soggiorni termali
- 11) contributi alle Società ed Associazioni sportive;
- 12) contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio del Comune
- 13) contributi alle Società ed Associazioni Sportive per spese di gestione di impianti sportivi
- 14) contributi per la diffusione della cultura in tutte le sue forme (arte, cinema, teatro, musica, incontri, spettacoli, dibattiti, convegni)
- 15) contributi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e sociali
- 16) contributo per rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di rilevante interesse per la comunità
- 17) contributi per la valorizzazione dell'ambiente e della natura
- 18) contributi per la diffusione delle tradizioni folkloristiche locali
- 19) contributi per attività culturali, ricreative e varie con la finalità di abbattere i costi al pubblico
- 20) contributi per feste religiose
- 21) Premi agli studenti meritevoli residenti

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI

abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti;

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI

- 1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità
- 2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari
- 3) Abuso delle funzioni: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i dipendenti responsabili del procedimento compiono operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati
- 4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili del procedimento compiono operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale
- 5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto

PPCT 2017/2019

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

6) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi

7) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente effettua stime non conformi o scelte arbitrarie

8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati

ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI:

Settori e uffici interessati		Valori e frequenze della probabilità	Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio Totale punteggio	Livello Rischio
		Valore medio indice probabilità (1)	Valore medio Indice di impatto (2)	(1) X (2)	
Area amministrativa - sociale	contributo per gravi condizioni patologiche	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili al soggetto)	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap;	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo sulle spese funerarie per gli indigenti;	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo per decesso, fatto delittuoso, abbandono, o detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale;	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo per assistenza abitativa (fitto, canone acqua, telefono, gas, luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni);	2,67	2,50	6,67	rilevante

PPCT 2017/2019

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Area amministrativa - sociale	contributi per assistenza economica continuativa;	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo libri di testo	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	soggiorni termali	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi alle Società ed Associazioni sportive;	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio del Comune	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi alle Società ed Associazioni Sportive per spese di gestione di impianti sportivi	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi per la diffusione della cultura in tutte le sue forme (arte, cinema, teatro, musica, incontri, spettacoli, dibattiti, convegni)	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e sociali	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo per rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di rilevante interesse per la comunità	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi per la valorizzazione dell'ambiente e della natura	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi per la diffusione delle tradizioni folkloristiche locali	2,67	2,50	6,67	rilevante

PPCT 2017/2019

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Area amministrativa - sociale	contributi per attività culturali, ricreative e varie con la finalità di abbattere i costi al pubblico	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributi per feste religiose	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	Premi agli studenti meritevoli residenti	2,67	2,50	6,67	rilevante
Area amministrativa - sociale	contributo per gravi condizioni patologiche	2,67	2,50	6,67	rilevante

MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:

MISURE	DESTINATARI	TEMPISTICA	MONITORAGGIO
Misure generali e specifiche da PTPC	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Rispetto del regolamento per il conferimento dei premi a favore degli studenti meritevoli residenti	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Controlli sulla documentazione allegata alle domande di contributo eventualmente mediante stipula convenzioni con Guardia di Finanza o Agenzia entrate	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	A campione	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando <i>forme di anonimizzazione dei dati personali</i> (es. nell'ambito del socio assistenziale)	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Sospensione dell'erogazione dei contributi nei 30 gg. antecedenti e nei 30 gg. successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	In occasione di consultazioni elettorali	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di conflitto di interesse;	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
pubblicazione nell'apposito link "Amministrazione trasparente"	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	tempestiva	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari

PPCT 2017/2019

CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE

Rispetto del regolamento per l'attribuzione dei contributi	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da Parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	sempre	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti	A campione	Relazione entro il 30 novembre dei destinatari

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE:

le verifiche verranno effettuate a campione attraverso il controllo successivo sulla regolarità amministrativa mediante l'utilizzo di una check list.