

**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/ agevolazioni/esenzioni buoni pasto
- 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

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

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

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<br>Totale punteggio | Livello Rischio |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |                                                                                                                                              | Valore medio indice probabilità<br>(1) | Valore medio Indice di impatto<br>(2) | (1) X (2)                                               |                 |
| Area amministrativa - sociale | contributo per gravi condizioni patologiche                                                                                                  | 2,67                                   | 2,75                                  | 7,33                                                    | rilevante       |
| Area amministrativa - sociale | contributo per perdita di alloggio (sfratto o per altre cause non imputabili al soggetto)                                                    | 2,67                                   | 2,75                                  | 7,33                                                    | rilevante       |
| Area amministrativa - sociale | contributo in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap;                                                                 | 2,67                                   | 2,75                                  | 7,33                                                    | rilevante       |
| Area amministrativa - sociale | contributo sulle spese funerarie per gli indigenti;                                                                                          | 2,67                                   | 2,75                                  | 7,33                                                    | rilevante       |
| Area amministrativa - sociale | contributo per decesso, fatto delittuoso, abbandono, o detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale;              | 2,67                                   | 2,75                                  | 7,33                                                    | rilevante       |
| Area amministrativa - sociale | contributo per assistenza abitativa (fitto, canone acqua, telefono, gas, luce, spese per allacciamento luce, spese per piccole riparazioni); | 2,67                                   | 2,75                                  | 7,33                                                    | rilevante       |

**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 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributo libri di testo/ agevolazioni/esenzioni buoni pasto                                                                              | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | soggiorni termali                                                                                                                          | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi alle Società ed Associazioni sportive;                                                                                          | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi destinati all'organizzazione di manifestazioni sportive che si svolgono nel territorio del Comune                               | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi alle Società ed Associazioni Sportive per spese di gestione di impianti sportivi                                                | 2,67 | 2,75 | 7,33 | 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 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi per la valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e sociali                                                            | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributo per rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali di rilevante interesse per la comunità                   | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi per la valorizzazione dell'ambiente e della natura                                                                              | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi per la diffusione delle tradizioni folkloristiche locali                                                                        | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |

**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 | 2,75 | 7,33 | rilevante |
| Area amministrativa - sociale | contributi per feste religiose                                                                         | 2,67 | 2,75 | 7,33 | rilevante |

**MISURE DI PREVENZIONE DEI POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI:**

| <b>MISURE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>DESTINATARI</b>                          | <b>TEMPISTICA</b>                        | <b>MONITORAGGIO</b>       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Misure generali e specifiche da PTPC                                                                                                                                                           | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre                                   | Relazione dei destinatari |
| Adozione di procedure standardizzate                                                                                                                                                           | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre                                   | Relazione 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 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 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 dei destinatari |
| Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse;                                                                          | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre                                   | Relazione dei destinatari |
| pubblicazione nell'apposito link "Amministrazione trasparente"                                                                                                                                 | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | tempestiva                               | Relazione dei destinatari |
| Per ogni concessione, redazione di una scheda di sintesi con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate.                                                            | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre                                   | Relazione dei destinatari |
| Rispetto del regolamento per l'attribuzione dei contributi                                                                                                                                     | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre                                   | Relazione 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 dei destinatari |

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

|                                                                                                                               |                                             |            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale                                                                          | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre     | Relazione dei destinatari |
| Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune al Resp.le della prevenzione della corruzione | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | sempre     | Relazione dei destinatari |
| Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale                                           | Responsabile e tutti i dipendenti coinvolti | A campione | Relazione 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.