

COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE								
UFFICIO: Giunta comunale								
RESPONSABILE:								
PROCESSO NUMERO: 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel								
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:								
Valutazione e deliberazione in ordine a concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni che, ove consentiti, sostanziano atti di c.d.								
AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	1_1_1 Acquisizione istanza	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</li> <li>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</li> <li>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</li> <li>- Concedere esenzioni non dovute</li> <li>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</li> <li>- Riconoscere benefici economici non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Accordi con soggetti privati</li> <li>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</li> <li>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</li> <li>- Conflitto di interessi</li> <li>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</li> <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</li> </ul>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</li> <li>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</li> <li>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013</li> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li> <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>

1_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATIVA - individuazione e assegnazione procedimento/processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale	1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE	1_3_1 Assegnazione al Dirigente/P.O. o altro dipendente addetto all'unita' organizzativa della responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale - Responsabile del procedimento *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_1 Controllo delle condizioni di ammissibilita' e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 19, comma 1, L. 241/1990 *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_4 Fase istruttoria: valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilita', dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento	1_4_2 Acquisizione certificazioni/attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_5 Fase istruttoria: ACCERTAMENTO - accertamento di ufficio dei fatti, con compimento degli atti all'uopo necessari, e adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria	1_5_1 Richiesta e acquisizione integrative documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

1_6 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_6_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare					
1_7 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	1_7_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_8 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	1_8_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
1_9 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_9_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	<p>- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore</p> <p>- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto</p> <p>- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'</p> <p>- Concedere esenzioni non dovute</p> <p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p>	<p>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalita'</p>	<p><b>Impatto:</b> Alto</p> <p><b>Probabilità:</b> Alto</p> <p><b>Risultato:</b> Alto</p>	<p>- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attivita' in esame</p> <p>- Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC</p> <p>- Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti</p> <p>- Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p> <p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>	<p><b>Stato di attuazione:</b> Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p><b>Fasi e tempi di attuazione:</b> In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p><b>Indicatori di attuazione:</b> Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>	

1_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_10_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
1_10 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	1_10_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
1_11 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	1_11_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
1_12 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_12_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione e trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione *	RPCT	Azione non da trattare
1_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_13_1 Ricezione rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese ( es. svolgimento manifestazione/ attivita/ intervento, etc.) *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_13_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_13_3 Approvazione rendiconto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
1_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	1_13_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare