

<b>COMUNE: PALAZZOLO ACREIDE</b>								
<b>PTPCT 2019-2021</b>								
<b>SETTORE: Segreteria e Affari generali e Legali</b>								
<b>UFFICIO: GIUNTA COMUNALE</b>								
<b>RESPONSABILE: Moneglia Maria</b>								
<b>PROCESSO NUMERO: 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali)</b>								
<b>AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</b>								
MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		PROGRAMMAZIONE
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORAMENTO 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	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore	- Accordi con soggetti privati	Impatto: Alto	- 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'attivit� in esame	- 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	Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare

		<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>- Alterazione/manipolazione/utilizzo o improprio di informazioni e documentazione</p> <p>- Condizionamento o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p>	<p>Probabilità: Alto</p> <p>Risultato: Alto</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 disciplinano 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.las. n. 33/2013</p>	<p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</p> <p>Indicatori di attuazione: Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p>
--	--	--	--	---	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <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>- 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'attività gestionale</li>   <li>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</li>   <li>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	<p><b>Soggetto responsabile:</b> Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

<b>1_2 Fase della iniziativa: UNITA' ORGANIZZATI VA - individuazione e assegnazione procedimento/ processo all'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale , nonche' dell'adozione del provvedimento finale</b>	<b>1_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *</b>	<b>Dirigente/Respo nsabile P.O.</b>	<b>Azione non da trattare</b>
--	--	---	-------------------------------

<b>1_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	<b>1_3_1</b> <b>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 *</b>	<b>Dirigente/Responsabile P.O.</b>	<b>Azione non da trattare</b>
---	--	------------------------------------	-------------------------------

<p>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</p>	<p>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 *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>
<p>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</p>	<p>1_4_2 Acquisizione certificazioni/at testazioni relative al possesso requisiti *</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Azione non da trattare</p>

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	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	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

<p>1_9 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>1_9_1 Approvazione proposta e deliberazione</p>	<p>Giunta</p>	<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>- Accordi con soggetti privati</p> <p>- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Impatto: Alto</p> <p>Probabilità: 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>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare</p> <p>Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nell'anno in corso</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>- Condizionament o dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi</p> <p>- Conflitto di interessi</p>	<p>Risultato: Alto</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.las. n. 33/2013</p> <p>- Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico</p>	<p>Indicatori di attuazione: Dichiarazione tempestiva al manifestarsi del potenziale conflitto</p> <p>Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

			<p>- Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale</p> <p>- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale</p> <p>- Riconoscere benefici economici non dovuti</p> <p>- Uso improprio o distorto della discrezionalità</p>			<p>- Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</p>
1_10 Fase integrazione efficacia: pubblicità 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: pubblicità 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 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 /attività/ 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