COMUNE: CANICATTINI BAGNI

UFFICIO: Cultura

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO: 5 Contributi per manifestazioni

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
Procedimento per l'erogazione di contributi per manifestazioni.

AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

MAPPATURA PROCESSO			VALUTAZIONE			MISURE		
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione	ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	PROGRAMMAZIONE
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_1 Acquisizione istanza *	Dipendente addetto al protocollo, all'URP o alla ricezione dell' istanza	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/ processo da "Amministrazione trasparente" - "Attivita' e procedimenti" - "Tipologie di procedimento " *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					
5_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa privata, ad istanza di parte	5_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrita' del procedimento/ processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_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	5_2_1 Atto di assegnazione all'Ufficio interno competente *	Dirigente/Responsabile P.O.	Azione non da trattare
5_3 Fase della iniziativa: RESPONSABILE PROCEDIMENTO	5_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
5_4 Fase della prevenzione della corruzione e illegalita': CONFLITTO INTERESSI - gestione conflitto di interessi	5_4_1 Dichiarazione di assenza conflitti di interesse *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare
5_5 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	5_5_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
5_5 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	5_5_2 Acquisizione certificazioni/ attestazioni relative al possesso requisiti *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_6 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	5_6_1 Richiesta e acquisizione integrazione documentali *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_7 Fase istruttoria: proposta provvedimento concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_7_1 Elaborazione proposta di deliberazione e relativi allegati *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_8 Fase consultiva: parere di regolarita' tecnica su proposta di deliberazione	5_8_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_9 Fase consultiva: parere di regolarita' contabile su proposta di deliberazione	5_9_1 Rilascio parere *	Responsabile procedimento	Azione non da trattare					
5_10 Fase decisoria: adozione provvedimento di concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_10_1 Approvazione proposta e deliberazione	Giunta	- Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore - 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 - 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' - Concedere esenzioni non dovute - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale - Riconoscere benefici economici non dovuti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	**Impatto:** Medio **Probabilità:** Medio **Risultato:** Medio	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' 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 - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e trasmissione agli organi dei soggetti coinvolti - 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 - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico - 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	**Stato di attuazione:** Misure in parte attuate e in parte da attuare **Fasi e tempi di attuazione:** In fase di attuazione, nell'anno in corso **Indicatori di attuazione:** Numero di atti con contenuti standardizzati e omogeneizzati **Soggetto responsabile:** Dirigente/Responsabile P.O.
5_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_11_1 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Trasmissione documenti da pubblicare *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare					

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5_11 Fase integrazione efficacia: pubblicita' legale	5_11_2 Pubblicazione sull'Albo pretorio on line - Pubblicazione documenti *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_12_1 Trasmissione, per la pubblicazione, di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici *	Responsabile trasmissione per la pubblicazione	Azione non da trattare
5_12 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	5_12_2 Pubblicazione di dati relativi a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Aggiornamento: Tempestivo *	Responsabile pubblicazione	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_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
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_13_2 Controllo rendiconto tecnico-descrittivo ed economico con allegata la documentazione giustificativa delle spese *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_13_3 Approvazione rendiconto *	Dirigente/P.O. e Rup/Responsabile del procedimento	Azione non da trattare
5_13 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contributo	5_13_4 Visto e liquidazione *	Responsabile del procedimento	Azione non da trattare

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)