

## D) Area di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Declinazione all'interno dell'area delle fasi procedurali relative ai provvedimenti amministrativi di seguito indicati e sintetizzati con riferimento ai rischi e alla prevenzione del medesimo rischio.

AREE/PROCESSI	RISCHI	Misura esistente	Misura proposta
Per tutti i tipi di provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Alterazione del corretto svolgimento del procedimento</p> <p>Verifiche errate o alterate per il rilascio delle prestazioni</p> <p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p> <p>Omissione controllo dei requisiti</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale e fra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</li> <li>2. Approfondimento della motivazione</li> <li>3. Rispetto del termine</li> <li>4. Indicazione dei termini del procedimento</li> <li>5. Individuazione del responsabile del procedimento</li> <li>6. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</li> <li>7. Codice comportamento pubblici dipendenti</li> <li>8. Attivazione procedura di WHISTELBLOWING</li> <li>9. Rispetto previsioni D.LGS. 33/13</li> <li>10. Pubblicazione sul sito dei tempi dei procedimenti</li> </ol>	<p>Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni – atti amministrativi - per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa</p> <p>Aggiornamento Codice comportamento dipendenti</p> <p>Estensione dell'obbligo di verbalizzazione delle operazioni di controllo sia a campione (con specificazione modalità di campionamento) sia non a campione a tutti i Servizi del Comune</p> <p>Estensione del controllo successivo/preventivo di legittimità dei requisiti richiesti dalla norma in base alla quale si rilascia il provvedimento ampliativo a tutti i Servizi del Comune.</p> <p>Controllo a campione sul rispetto dei termini procedurali</p> <p>Controllo a campione sul rispetto delle norme che prevedono i requisiti su cui si basa il provvedimento ampliativo</p>

AREE/PROCESSI	RISCHI	Misura esistente	Misura proposta
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati:	Rischio 1) riconoscimento indebito di <u>indennità e contributi</u> a cittadini ed enti pubblici e privati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Vedi sopra	Vedi sopra  Report semestrale controlli
	Rischio 2) uso di <u>falsa documentazione</u> per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici e/o comunitari	Vedi sopra	Vedi sopra Convenzione stipulata o accordo formalizzato con Guardia di Finanza
	Rischio 3) rilascio di concessioni edilizie con pagamento di <u>contributi inferiori</u> al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	Vedi sopra	Report semestrale controlli
	Rischio 4) Discrezionalità nel rilascio dei provvedimenti e <u>assenza di criteri</u> di attribuzione e quantificazione	Vedi sopra	Vedi sopra  <u>Aggiornamento regolamento</u> sull'assegnazione di benefici economici che fissa i criteri di attribuzione e quantificazione

AREE/PROCESSI	RISCHI	Misura esistente	Misura proposta
	<p>Rischio 5) Sussistenza di eventuali <u>relazioni</u> di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori e coloro che rivestono cariche in società / associazioni / organizzazioni / persone giuridiche che beneficiano del vantaggio economico e i Dirigenti/Responsabili UOA o loro delegati, i titolari di P.O. e i responsabili dei procedimenti dell'amministrazione.</p>	<p>Vedi sopra</p>	<p>Report semestrale controlli</p> <p>Predisposizione modulistica per segnalare la presenza di situazioni di incompatibilità</p>