

COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

**CATALOGO DEI PROCESSI E DEI SETTORI ESPOSTI A RISCHIO DI CORRUZIONE
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO**

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI	SETTORE/AREA E PO RESPONSABILE
1	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	6	Concessione di beni/ spazi di proprietà comunale	Violazione delle norme o regolamenti che regolano l'assegnazione (in termini di priorità e di tariffa applicata)	1) Convenzioni con associazioni 2) Regolamento polizia mortuaria 3) Regolamento commercio su aree pubbliche 4) Regolamento utilizzo locali comunali 5) Tariffe presenti nella delibera della fiscalità locale				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
			Alienazione beni immobili	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, alterata valutazione dei valori e/o rappresentazione dei fatti concernenti i beni oggetto di valutazione economica, al fine di favorire determinati soggetti	1) Codice di comportamento 2) Deliberazioni consiliari di vendita reliquati e piccoli appezzamenti di terreno				AREA TECNICA RESPONSABILE SERVIZIO ARIONE BRUNO RESP.PROCEDIMENTO DELLAPIANA LORENA
2	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	6	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni	Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi	1) Deliberazioni concessione contributi 2) Codice di comportamento 3) Attuazione della trasparenza				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SILLANO ANTONELLA
			Erogazione contributi a istituzioni scolastiche per sostegno dell'offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge	1) Discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative e conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi 2) Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte	1) Deliberazioni concessione contributi 2) Codice di comportamento 3) Attuazione della trasparenza				AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SILLANO ANTONELLA
3	GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON VANTAGGIO ECONOMICO DIRETTO	4,13	Liquidazione compensi trattamento accessorio ed elaborazione stipendi	Erogazione di emolumenti non dovuti o di importo superiore al dovuto, allo scopo di favorire un dipendente	1) Determina di liquidazione del segretario comunale 2) Codice di comportamento				AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
			Contrattazione decentrata	1) Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti 2) Conferimento di indennità "ad personam" non dovute	1) Deliberazione costituzione fondo 2) Deliberazione approvazione Ipotesi di contratto 3) Codice di comportamento				AREA AMMINISTRATIVA RESP. SERVIZIO PENNA BRUNO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FRACCHIA PAOLA
4	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6	Conferimento incarichi di collaborazione	1) Accordi collusivi per favorire soggetti determinati 2) Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di favorire un candidato	1) Deliberazione di indirizzo 2) Codice di comportamento				TUTTI