

allegato B3 - PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 COMUNE DI MONTEPULCIANO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
GESTIONE DELLE ENTRATE	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Accertamenti con adesione
		Accertamenti e sgravi tributi comunali
		Procedure di riscossione
		Sanzioni del codice della strada
		Sanzioni in materia commerciale
		Sanzioni in materia paesaggistico ambientale
		Procedimento di sanatoria
CONTROLLO DELLE SPESE	Liquidazione indennità non dovute	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio
	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Acquisti e permuta di immobili
		Canoni di locazioni passive;

Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella
trattazione delle pratiche al fine di agevolare
particolari soggetti

Liquidazione verso imprese

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO
<p>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</p>	<p>Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali</p>
	<p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	
	<p>Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	
<p>GESTIONE DEL PATRIMONIO</p>	<p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti</p>	<p>Concessione in uso (comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente</p>
		<p>Concessioni amministrative su immobili comunali (terreni-fabbricati)</p>
		<p>Concessioni spazi</p>
		<p>Concessioni cimiteriali</p>
	<p>Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio</p>	<p>Concessione impianti sportivi</p>

SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	

RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
---	--

SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	
RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE DI COMPETENZA	