ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per tale aspetto si rinvia alle previsioni del vigente PTPCT del Comune di Perugia

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'Unità Operativa tra i suoi processi e relativamente all'Area D "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario", effettua l'attività connessa all' erogazione dei contributi ai sensi della L. 13/'89 "Disposizioni per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Detta attività non è comunque ricorrente in quanto subordinata all'emissione di appositi provvedimenti di competenza della Regione Umbria, con i quali l'ente medesimo stanzia le somme da versare ai vari comuni per l'erogazione dei suddetti contributi. In particolare l'attività consiste nell'approvazione delle graduatorie annuali dei soggetti ammessi a godere dei benefici di legge, sulla base della documentazione presentata; a fronte di somme messe a disposizione dalla Regione si procede all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente alle graduatorie approvate; si procede alla predisposizione e all'approvazione del provvedimento relativo all'erogazione dei contributi corrispondenti ai soggetti aventi diritto in base alle graduatorie approvate e finanziate.

Scheda rischio AREA D)

SOTTO-AREA: **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCESSO: **Rilascio concessione di contributi e benefici economici a soggetti privati**

Livello di rischio **Rischio Minimo**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

1) Predisposizione ed approvazione graduatorie dei soggetti aventi diritto al contributo; 2) Erogazione contributi

Eventuali anomalie significative

Istruttoria carente ed assegnazione indebita del contributo

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Riconoscimento indebito a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo; uso di falsa documentazione e dichiarazione mendace per ottenere agevolazioni; Richieste di documentazione integrativa non prevista al fine di agevolare determinati soggetti; Indebita assegnazione di benefici; assegnazione dei contributi incoerente con la valutazione di criteri previsti; illegittima gestione dei dati non in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati; errato calcolo della somma dovuta a titolo di rimborso; omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità.	Rispetto delle direttive generali previste nel vigente PTPCT e delle misure obbligatorie previste nelle tavole allegate al PNA, con particolare riguardo a: trasparenza, codice di comportamento, rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, formazione del personale, monitoraggio dei tempi procedimentali, Rispetto della normativa specifica di settore: d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti); Regolamento comunale dei contratti (D.C.C. n. 20/2018)/ Protoc	Controlli interni su procedimenti, atti documentazione; Inserimento nei modelli di domanda legati all'ottenimento di benefici economici di una dichiarazione di presa d'atto della conoscenza dei vigenti protocolli dell'Ente con al Guardia di Finanza per verifiche; Monitoraggio sul rispetto dei tempi.	Trasparenza-Rotazione del personale- Formazione del personale-	DIRIGENTE U.O. Impianti Sportivi, ERP		Termini previsti dalla legge per l'espletamento della procedura	DD approvazione graduatorie soggetti ammessi a usufruire del contributo/ DD approvazione liquidazione contributi	100%