

## **Scheda procedimento/processo**

### **RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO**

#### **Breve descrizione degli scopi del procedimento:**

Il procedimento è relativo ai rimborsi effettuati dall'Amministrazione ai datori di lavoro per le assenze degli Amministratori per le attività istituzionali.

#### **Il rischio si annida:**

- nella mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa (art. 79 TUEL)
- nell'eventuale discrepanza tra attività dichiarate ed attività realmente svolte
- nello scarso o mancato controllo delle dichiarazioni degli amministratori

#### **Entità del rischio: (7,33)**

#### **Misure operative di prevenzione:**

Dal 2017 analisi di studio e fattibilità per approdare a questo risultato:

- Utilizzo di modello prestampato per la dichiarazione delle attività svolte, ad uso sia dell'Ente, sia del datore di lavoro, nel quale siano distintamente evidenziate le presenze relative all'art. 79 comma 3 TUEL (partecipazione a Giunta, Consiglio e Commissioni), all'art. 79 comma 4 (per un massimo di 24 ore), all'art. 79 comma 5 (non retribuite)
- Verifica puntuale degli appuntamenti dichiarati da ciascun componente dell'Amministrazione

## **Scheda procedimento/processo**

### **RICHIESTA CONTRIBUTO ISTITUZIONALE**

#### **Breve descrizione degli scopi del procedimento:**

Il procedimento ha ad oggetto la devoluzione di somme ad associazioni/enti di volontariato e di promozione sociale, a titolo di contributo economico a sostegno di iniziative e progetti in ambito culturale, sociale, sportivo, aggregativo, assistenziale

#### **Il rischio si annida:**

- nella scarsa trasparenza, quindi nella mancata pubblicità dell'opportunità di partecipare
- nella eccessiva discrezionalità delle concessioni e nella disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
- nello scarso controllo dei requisiti dichiarati

#### **Entità del rischio: (6,13)**

#### **Misure operative di prevenzione:**

Predisposizione di Circolare/Direttiva finalizzata al contenimento della totale discrezionalità per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dunque dei criteri e delle modalità di ottenimento degli stessi.

Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e delle tempistiche

Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata.