|  |
| --- |
|  **SCHEDA 4****PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI AVENTI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Processi e procedimenti rilevanti**  | **Individuazione fattori di rischio** | **Anomalie significative** | **indicatori** | **Misure di prevenzione**  | **Indicazioni per attuazione delle misure** |
|  |  |  |  |  |  |
| **CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI INDIGENTI****previsti da leggi di settore**  | Favoritismi clientelismi Mancanza di adeguata pubblicità di accesso alla possibilità di usufruirne a tutti gli aventi titolo Assoggettamento a pressioni esterne Criteri di assegnazione non sufficientemente pubblicizzati | Contributi erogati senza idonea motivazione richiamata nell’atto di erogazioneMisura del contributo determinata discrezionalmente Presenza di contestazioni in numero rilevante  | N° contributi erogati in rapporto alle istanze pervenute e regolari  | **Misure di trasparenza****Regolamentazione chiara puntuale delle casistiche ammesse e delle linee di indirizzo** Per ogni tipo di procedimento pubblicare : * una breve descrizione, con indicazione di tutti
* i riferimenti normativi utili e il termine di conclusione;
* l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria,
* il nome dei responsabili del procedimento e del provvedimento, nonché quello del

soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo* i relativi recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale;
* l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,

 gli eventuali costi e la modulistica necessaria,compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni; * gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i relativi indirizzi, orari, modalità di accesso e recapiti telefonici, nonché le caselle di posta elettronica istituzionale alle quali presentare le istanze e il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione.

Muisure di controllo: rendicontazione puntuale | Rendicontazionecontrollo a campione successivo agli atti  |
| **EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI** , AUSILII FINANZIARI NONCHE’ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE | Favoritismi clientelismi Assoggettamento a pressioni esterne Criteri di assegnazione non sufficientemente pubblicizzatiErogazione a scopi elettorali  | Contributi erogati senza idonea motivazione richiamata nell’atto di erogazioneContributi che violano il divieto di sponsorizzazioni Misura del contributo determinata discrezionalmente Presenza di contestazioni in numero rilevante |  | **Misure di trasparenza**Puntuale rendicontazione da parte dei beneficiari sull’utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti Standardizzazione e pubblicazione delle procedure **Pubblicazione provvedimento completo nell’apposita sezione su amministrazione trasparente dalla data della concessione** Per ogni tipo di procedimento pubblicare : * una breve descrizione, con indicazione di tutti
* i riferimenti normativi utili e il termine di conclusione;
* l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria,
* il nome dei responsabili del procedimento e del provvedimento, nonché quello del

soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo* i relativi recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,

 gli eventuali costi e la modulistica necessaria,compresi i *fac-simile* per le autocertificazioni; * gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i relativi indirizzi, orari, modalità di accesso e recapiti telefonici, nonché le caselle di posta elettronica istituzionale alle quali presentare le istanze e il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione.

Misure di organizzazione: Motivazione dettagliata da cui si rilevi il fine esclusivamente istituzionale perseguitoDivieto di erogazione contributi aventi carattere discrezionale nel periodo successivo alla indizione dei comizi elettorali per elezioni amministrative | controllo a campione successivo agli attidettagliata disciplina regolamentare recante contributi ammissibili, criteri di assegnazione modalità di quantificazione e di concessione (obiettivo specifico da inserire nel piano delle performance) |