|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 erogazione  Misura 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 | Rendicontazione  controllo 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 pubblicizzati  Erogazione a scopi elettorali | Contributi erogati senza idonea motivazione richiamata nell’atto di erogazione  Contributi 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 perseguito  Divieto di erogazione contributi aventi carattere discrezionale nel periodo successivo alla indizione dei comizi elettorali per elezioni amministrative | controllo a campione successivo agli atti  dettagliata disciplina regolamentare recante contributi ammissibili, criteri di assegnazione modalità di quantificazione e di concessione (obiettivo specifico da inserire nel piano delle performance) |