

## SCHEDA 4

### PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI AVENTI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

#### AREA AMMINISTRATIVA

Processi e procedimenti rilevanti	Individuazioni e fattori di rischio	Anomalie significative	indicatori	Misure di prevenzione	Indicazioni per attuazione delle misure
<p><b>CONTRIBUTI PER ASSISTENZA ECONOMICA A SOGGETTI INDIGENTI previsti da leggi di settore</b></p>	<p>Favoritismi clientelismi</p> <p>Mancanza di adeguata pubblicità di accesso alla possibilità di usufruirne a tutti gli aventi titolo</p> <p>Assoggettamento a pressioni esterne</p> <p>Criteri di assegnazione non sufficientemente pubblicizzati</p>	<p>Contributi erogati senza idonea motivazione richiamata nell'atto di erogazione</p> <p>Misura del contributo determinata discrezionalmente</p> <p>Presenza di contestazioni in numero rilevante</p>	<p>N° contributi erogati in rapporto alle istanze pervenute e regolari</p>	<p><b>Misure di trasparenza</b></p> <p><b>Regolamentazione chiara puntuale delle casistiche ammesse e delle linee di indirizzo</b></p> <p>Per ogni tipo di procedimento pubblicare :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una breve descrizione, con indicazione di tutti</li> <li>• i riferimenti normativi utili e il termine di conclusione;</li> <li>• l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria,</li> <li>• il nome dei responsabili del procedimento e del provvedimento, nonché quello del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo</li> <li>• i relativi recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale;</li> <li>• l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,</li> </ul> <p>gli eventuali costi e la modulistica necessaria, compresi i <i>fac-simile</i> per le autocertificazioni;</p>	<p>Rendicontazione</p> <p>controllo a campione successivo agli atti</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>Misure di controllo: rendicontazione puntuale</p>	
<b>EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI , AUSILII FINANZIARI NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE</b>	<p>Favoritismi</p> <p>clientelismi</p> <p>Assogettamento a pressioni esterne</p> <p>Criteri di assegnazione non sufficientemente pubblicizzati</p> <p>Erogazione a scopi elettorali</p>	<p>Contributi erogati senza idonea motivazione richiamata nell'atto di erogazione</p> <p>Contributi che violano il divieto di sponsorizzazioni</p> <p>Misura del contributo determinata discrezionalmente</p> <p>Presenza di contestazioni in numero rilevante</p>		<p><b>Misure di trasparenza</b> Puntuale rendicontazione da parte dei beneficiari sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti</p> <p>Standardizzazione e pubblicazione delle procedure</p> <p><b>Pubblicazione provvedimento completo nell'apposita sezione su amministrazione trasparente dalla data della concessione</b></p> <p>Per ogni tipo di procedimento pubblicare :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>una breve descrizione, con indicazione di tutti</li> <li>i riferimenti normativi utili e il termine di conclusione;</li> <li>l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria,</li> <li>il nome dei responsabili del procedimento e del provvedimento, nonché quello del</li> </ul> <p>soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i relativi recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale</li> </ul>	<p>controllo a campione successivo agli atti</p> <p>dettagliata disciplina regolamentare recante contributi ammissibili, criteri di assegnazione modalità di quantificazione e di concessione (obiettivo specifico da inserire nel piano delle performance)</p>

				<p>l'elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza,</p> <p>gli eventuali costi e la modulistica necessaria, compresi i <i>fac-simile</i> per le autocertificazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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.</li></ul> <p>Misure di organizzazione:</p> <p>Motivazione dettagliata da cui si rilevi il fine esclusivamente istituzionale perseguito</p> <p>Divieto di erogazione contributi aventi carattere discrezionale nel periodo successivo alla indizione dei comizi elettorali per elezioni amministrative</p>	
--	--	--	--	--	--