

Responsabilità: Responsabile del Servizio

<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
SETTORE	AFFARI GENERALI
PROCESSO	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
INDICE DI RISCHIO	MEDIO BASSO

RISCHIO	AZIONI
riconoscimento indebito di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Applicazione e aggiornamento dei regolamenti interni, laddove esistenti; predisposizione regolamenti mancanti Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure sensibili. Pubblicizzazione dei criteri per la formazione delle graduatorie. Intensificazione dei controlli preventivi d'ufficio sul possesso dei requisiti e successivi sulla reale destinazione del beneficio economico alle finalità per le quali è stato assegnato.
Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni socio assistenziali, esenzioni e/o agevolazioni tributarie	Applicazione dei regolamenti interni. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure sensibili. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Monitoraggio e reporting periodico dei tempi di evasione delle istanze nonché dell'attività di controllo effettuata, per tipologia di procedimento. Intensificazione del controllo d'ufficio sul possesso dei requisiti.

SETTORE	ECONOMICO FINANZIARIO/POLIZIA MUNICIPALE
PROCESSO	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
INDICE DI RISCHIO	MEDIO BASSO

RISCHIO	AZIONI
riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di tributi e canoni al fine di agevolare determinati soggetti	Applicazione dei regolamenti interni. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure sensibili. Intensificazione del controllo d'ufficio sul possesso dei requisiti.
SETTORE	TECNICO
PROCESSO	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
INDICE DI RISCHIO	MEDIO BASSO

RISCHIO	AZIONI
rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Applicazione dei regolamenti interni. Presenza di più soggetti nello svolgimento di procedure sensibili. Standardizzazione e maggiore esplicitazione della documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo e delle richieste di integrazione. Intensificazione dei controlli successivi sulla conformità di quanto realizzato a quanto assentito con il titolo abilitativo.