

D) Area di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Declinazione all'interno dell'area delle fasi procedurali relative ai provvedimenti amministrativi di seguito indicati e sintetizzati con riferimento ai rischi e alla prevenzione del medesimo rischio.

Processo e eventi rischiosi	responsabili	azioni
Per tutti i tipi di provvedimenti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Distinzione tra proposta istruttoria e provvedimento finale 2. Approfondimento della motivazione 3. Rispetto del termine 4. Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi nell'istruttoria col destinatario 5. Indicazione dei termini del procedimento 6. individuazione del responsabile del procedimento 	Dirigenti/Comandante /P.O. Responsabili del Procedimento individuati e individuabili	<p>Controllo a campione sul rispetto dei termini procedurali</p> <p>Controllo a campione su rispetto delle norme che prevedono i requisiti su cui si basa il provvedimento ampliativo.</p>
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: <p>Rischio 1) riconoscimento indebito di <u>indennità e contributi</u> a cittadini ed enti pubblici e privati non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</p> <p>Rischio 2) uso di <u>falsa documentazione</u> per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi pubblici /comunitari Accordi con la Guardia di Finanza</p> <p>Rischio 3) rilascio di concessioni edilizie con pagamento di <u>contributi inferiori</u> al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.</p> <p>Rischio 4) Discrezionalità nel rilascio dei provvedimenti e <u>assenza di criteri</u> di attribuzione e quantificazione</p> <p>Rischio 5) Sussistenza di eventuali <u>relazioni</u> di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti/Responsabili UOA e i dipendenti dell'amministrazione.</p>	Dirigenti/Comandante /P.O. Responsabili del Procedimento individuati e individuabili	<p>Report semestrale controlli</p> <p>Estremi convenzione stipulata o accordo formalizzato</p> <p>Report semestrale controlli</p> <p><u>Aggiornamento regolamento</u> sull'assegnazione di benefici economici, che fissa i criteri di attribuzione e quantificazione</p> <p>Report semestrale controlli Nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, inserire la <u>dichiarazione obbligatoria</u> da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità</p> <p>Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico del dirigente e del responsabile del procedimento <u>analogia simmetrica dichiarazione</u></p>