

GESTIONE DEL PROTOCOLLO	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI	BASSO	RILASCIO IMMEDIATO RICEVUTA ACCETTAZIONE PROTOCOLLO ACQUISIZIONE AL PROTOCOLLO ENTRO 24H DALLA RICHIESTA CONTROLLO DOCUMENTALE DIGITALIZZAZIONE CORRISPONDENZA CARTACEA DA INSERIRE NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO	RESPONSABILE PROTOCOLLO	IMMEDIATO
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE	BASSO	RISPOSTA ALLE SEGNALAZIONI ENTRO I TERMINI PRESCRITTI INVIO COMUNICAZIONE AL GESTORE DEL SERVIZIO O AL RESPONSABILE RENDICONTAZIONE ANNUALE GESTIONE RECLAMI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMMEDIATO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSI E PROVVEDIMENTI RILEVANTI	RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE DELLA MISURA	TERMINE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE (RILASCIO CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI)	MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO, CON PROCURATO VANTAGGIO PER IL SOGGETTO RICHIEDENTE	RISCHIO ALTO	RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI VIGENTI PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI; ADOTTARE MISURE DI PUBBLICIZZAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
			DALL'ENTE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, - ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE; - RENDERE ACCESSIBILI A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI CHE LI RIGLIARDANO TRAMITE STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE INFORMATICA, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLO STATO DELLE PROCEDURE, AI RELATIVI TEMPI E ALLO SPECIFICO UFFICIO COMPETENTE - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI UTILIZZANDO FORME DI ANONIMATO DEI DATI PERSONALI (SOLO L'INIZIALE DEL NOME E COGNOME) AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA CON I SOGGETTI INDICATI NELLA GRADUATORIA; PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ENTE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, INDICANTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:		
			a) NOME DELL'IMPRESA O DELL'ENTE E I RISPETTIVI DATI FISCALI O IL NOME DI ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO; b) L'IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO; c) LA NORMA O IL TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE; d) L'UFFICIO E IL FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; e) LA MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO. f) OBBLIGO RENDICONTAZIONE IN CASO DI CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PATROCINATI DALL'ENTE, PER FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE. g) ACQUISIZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA IN CASO DI CONTRIBUTI SOCIALI		
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE	RICONOSCIMENTO DI VANTAGGI A SOGGETTI PRIVATI IN ASSENZA DI UNA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DA PARTE DI NORME DI LEGGE (STATALE O REGIONALE) O	RISCHIO ALTO	ADOTTARE MISURE DI PUBBLICIZZAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITÀ DI CONOSCENZA DA PARTE DEI SOGGETTI GIURIDICI INTERESSATI DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL'ENTE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI,	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	IMPLEMENTAZIONE IMMEDIATA
GIURIDICHE)	DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO		- ADOZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE; - RISPETTO REGOLAMENTO IN MATERIA CI CONTRIBUTI ADOTTATO DALL'ENTE. - PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI EROGATI UTILIZZANDO FORME DI ANONIMATO DEI DATI PERSONALI (SOLO L'INIZIALE DEL NOME E COGNOME) AL FINE DI CONSENTIRE AGLI ORGANI DI CONTROLLO DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA CON I SOGGETTI INDICATI NELLA GRADUATORIA; PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELL'ENTE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI, INDICANTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: a) NOME DELL'IMPRESA O DELL'ENTE E I RISPETTIVI DATI FISCALI O IL NOME DI ALTRO SOGGETTO BENEFICIARIO; b) L'IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO; c) LA NORMA O IL TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE; d) L'UFFICIO E IL FUNZIONARIO O DIRIGENTE RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO		
			AMMINISTRATIVO; E e) LA MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO. f) RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI		