

provv con effetti eco diretti

AREA DI RISCHIO GENERALE					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO					
PROCESSI	ATTIVITA'	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	SOGGETTO RESPONSABILE
Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri	Determinazione dei compensi spettanti e verifica delle spese rimborsabili ad Assessori e Consiglieri e, ove nominato, al segretario	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Pilotamento di procedure - Alterazione/Manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazione/Alterazione dei tempi/Attribuzione favori	Alto	Suddivisione delle fasi del procedimento	Responsabile area amministrazione
	Accesso agli atti amministrativi	Alterazione dei tempi/Alterazione/Manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione		Controllo da parte del Dirigente/Responsabile del rispetto delle tempistiche e motivazione provvedimenti di diniego	
Gestione contributi per superamento/eliminazione barriere architettoniche	Ricezione, esame e istruttoria delle domande presentate.	Alterazione/manipolazione di informazioni e documenti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Alto	Coinvolgimento di più Uffici nell'attività istruttoria; Pubblicazione nel rispetto della normativa in materia di trasparenza; Controllo da parte del Dirigente/Responsabile in merito alla correttezza istruttoria;	Responsabili di area amministrazione e territorio
	Riconoscimento/diniego contributo				
Concessione contributi per realizzazione iniziative sportive, ricreative, culturali, giovanili e altri contributi ai privati per diverse finalità	Predisposizione documentazione bando e modello domanda sulla base degli indirizzi della Giunta	alterazione/omissione/manipolazione di dati e documenti al fine di favorire determinati soggetti esterni	Alto	Suddivisione fasi del procedimento; Applicazione dei Regolamenti in materia di concessione dei contributi; Controllo da parte di Dirigenti / Responsabili in merito alla correttezza dell'azione amministrativa; puntuale pubblicazione in AT	Responsabile area amministrazione
	Predisposizione atti di impegno di spesa				
	Pubblicazione bando e documentazione all'Albo Pretorio, e in Amministrazione Trasparente				
	Alla chiusura dei termini, istruttoria domande presentate. Predisposizione proposta di Graduatoria da approvare in Giunta				
	Predisposizione determinazione individuazione e assegnazione contributo				
	Comunicazione esito a partecipanti				
	Predisposizione atti di liquidazione dei contributi				