

AREA RISCHIO 4- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO- ALLEGATO D-

PROCESSO	FASE	RESPONSABILE	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	PONDERAZIONE	MISURE
Erogazione contributi	Presentazione richiesta contributi da parte delle associazioni e/o organizzazioni	Responsabile servizio competente	Mancanza di legittimazione e del soggetto richiedente Richiesta proveniente da soggetti legati all'Amministrazione	15	9	135	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approvazione regolamento sui contributi alle associazioni e/o organizzazioni.(M.OBB.) 2. Dichiarazioni di appartenenza ad organizzazioni e/o associazioni.(M.CO MP.) 3. Obbligo di astensione nei casi di conflitto di interesse.(M.COMP)
	Controllo documentazione e a corredo della domanda	Responsabile servizio competente	Mancato controllo sulla documentazione presentata	10	9	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlli rigorosi e imparziali sulla documentazione. (M.ORG.)
Erogazione prestazioni sociali agevolate	Valutazione della domanda	Responsabile servizio competente	Mancato controllo dei requisiti	10	9	90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione regolamento Sulle prestazioni sociali agevolate (M.OBBL.) 2. Verifica del 100% delle concessioni rilasciate. (M.ORG.)

AREA RISCHIO 4- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO- *ALLEGATO D-*

Legenda delle misure:

MISURA OBBLIGATORIA: M. OBBL.

MISURA ORGANIZZATIVA:M. ORG.

MISURA COMPORTAMENTALE: M. COMP