

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI CONTRASTO DEL RISCHIO

SCHEMA 3

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato

Misure specifiche per i singoli processi

Provvedimento	Processo collegato	Ufficio competente	Rischio	Misure	Modalità di attuazione delle misure
Riconoscimento benefici economici a famiglie, invalidi, disabili, ecc.	Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto Adozione provvedimento	Ufficio amm.vo assistenza sociale	Mancato controllo possesso requisiti legittimanti Rilascio dell'atto in violazione della normativa di settore	Collegamento banca dati INPS Controllo dichiarazioni sostitutive presentate Check list attività svolta	Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Finanziaria e Sociale Accesso attivato Controllo delle dichiarazioni sostitutive in misura non inferiore al 50% Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte della P.O. per i fascicoli oggetto di controllo dovrà essere predisposta una check list da cui risulti: <ul style="list-style-type: none"> - data di arrivo dell'istanza - data di adozione del provvedimento finale - eventuale data di comunicazione dell'avviso di diniego ex art. 10 bis . L. 241/1990 - data di ricezione delle controdeduzioni all'avviso di diniego - controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive - attività intraprese in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere

					<ul style="list-style-type: none"> - data pubblicazione del provvedimento in Amministrazione trasparente - data e sottoscrizione da parte del responsabile che ha effettuato l'attività descritta <p>Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo</p> <p>Pubblicazione del provvedimento di concessione dei contributi erogati in tempo reale, utilizzando il flag "amministrazione trasparente" del programma Halley, oltre alla pubblicazione in apposite tabelle</p>
Esenzione tributi comunali	<p>Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto</p> <p>Adozione provvedimento</p>	Ufficio tributi	Mancato controllo possesso requisiti legittimanti	Controllo documenti a sostegno	<p>Soggetti coinvolti: Responsabile del procedimento P.O. dell'Area Finanziaria e Sociale</p>

Rimborsi tributi/canoni	<p>Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto</p> <p>Adozione provvedimento</p>	Ufficio tributi	Mancato controllo possesso requisiti legittimanti	Controllo documenti a sostegno	Verifica legittimità in occasione dei controlli interni
Rateizzazione somme dovute	<p>Esame istanza e accertamento dei presupposti di fatto e di diritto</p> <p>Adozione provvedimento</p>	Ufficio tributi/ufficio ragioneria	Mancato controllo possesso requisiti previsti dal regolamento comunale	Controllo presupposti	Verifica legittimità in occasione dei controlli interni