

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PAGAMENTI TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme che sono dovute per servizi erogati dall'ente e per tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Leggi, norme attuative e regolamenti comunali di riferimento Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione sui procedimenti in oggetto secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sui controlli interni	Servizio Economico-Finanziario
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Assistenza economica	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamentocomunale e eventuale consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Numero 3 controlli a campione sui procedimenti in oggetto	Servizio Economico-Finanziario e Area Socio Assistenziale