

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2019	2020	2021	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI IN AMBITO SOCIALE (9)</b>	<b>4,75</b>	<b>Erogazione sussidi e sovvenzioni</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso  Creazione carta dei servizi o strumento simile che espliciti tra i servizi offerti, la possibilità di erogare dei contributi, che precisi le attività ed i soggetti a cui possono essere concessi ed in quale misura	Stipula del protocollo di integrità	Servizio Sociale	X	X	X	Verifica del rispetto del protocollo di integrità
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Standardizzazione e maggior esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio - Aggiornamento dei Regolamenti vigenti per tipologie di servizi  Riduzione della discrezionalità attraverso precisi criteri e punteggi  Omogeneità di criteri tra servizi interni ed esternalizzati	Servizio Sociale	X	X	X	Rispetto dei tempi di predisposizione delle procedure
			Scasso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controlli dei requisiti effettuati attraverso ISEE  Monitoraggio e periodico reporting di contributi erogati direttamente e/o tramite altro ente	Creazione di supporti operativi omogenei (check-list) per la effettuazione del controllo dei requisiti  Rotazione del personale in fase istruttoria e/o di controllo con riferimento alla dotazione del servizio	Servizio Sociale	X	X	X	% controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (10)</b>	<b>7,67</b>	<b>Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero, scuole paritarie e statali</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei contributi e delle modalità di accesso	non necessarie					
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Riduzione della discrezionalità attraverso precisi criteri e punteggi nell'erogazione dei contributi secondo i requisiti	Servizi Educativi	X	X	X	Rispetto dei tempi di predisposizione della procedura
					Riduzione della discrezionalità attraverso precisi criteri e punteggi nell'erogazione dei contributi secondo i requisiti  Istituzione dell'Albo delle associazioni	Servizio Cultura	X	X	X	Rispetto dei tempi di predisposizione della procedura
			Scasso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	richiesta dello Statuto per Associazioni	Creazione griglia per l'effettuazione di controlli dei requisiti  Per erogazioni contributi a consuntivo definire check-list di controllo dei progetti/interventi realizzati  Formalizzazione delle indicazioni e modalità operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni prodotte	Servizi Educativi Servizio Cultura	X	X	X	% controlli effettuati con esito positivo su richieste pervenute  Report annuale su controlli effettuati