REGISTRO EVENTI RISCHIOSI		INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA		GRADO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA (TOTALE; PARZIALE; NULLA)	MOTIVAZIONE IN CASO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA IN MANIERA PARZIALE O NULLA
area di rischio	processo	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE		
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI	CONTROLLOE TRASPARENZA	1)REDAZIONE DI MODULISTICA DISPONIBILE ON LINE 2) APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO IN GIUNTA SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DI SETTORE		
		CONDIVIVISIONE, PROMOZIONE ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO	1. MAGGIORE COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI PREPOSTI 2. NUMERO DI INCONTRI E COMUNICAZIONI EFFETTUATE		
		TRASPARENZA	Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste		
		CONTROLLO	verifica della rendicontazione delle spese presentate dai beneficiari		
	CONCESSIONARI DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI O IN GESTIONE	TRASPARENZA	Pubblicazione di appositi avvisi di manifestazione di interesse		
		CONTROLLO	Verifica dei tempi di durata della concessione		
	GESTIONE FATTURAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE	utilizzo di software informatico che garantisce tracciabilità e rendicontazione entrate		
	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI SCOLASTICI	CONTROLLO	controllo a campione di almeno il 20% delle domande in relazione alla dichiarazione isee ed ai documenti giustificativi di spesa		
	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE /PRIVATE O CONVENZIONAMENTI	CONTROLLO E TRASPARENZA	1) rendicontazione della spesa al servizio istruzione comunale o rispetto delle delle convenzioni 2) applicazione delle norme generali e specifiche dell'Ente sulla trasparenza e motivazione puntuale sull'utilità del beneficio		
		TRASPARENZA	applicazione delle norme generali e specifiche dell'Ente sulla trasparenza e motivazione puntuale sull'utilità del beneficio		
	FORMAZIONE GRADUATORIA PER ISCRIZIONE AI NIDI	CONTROLLO E TRASPARENZA	1. verifica di tutte le dichiarazioni in relazione ai requisiti dichiarati 2.pubblicazione graduatoria provvisoria e definitiva		
	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CONTROLLO E CONDIVISIONE	1. intervento di più soggetti nel procedimento 2. verifica sull'applicazione delle normative regionali sui criteri e modalità di erogazione dei contributi		
		CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE	1. intervento di più soggetti nel procedimento 2. Rispetto delle normative previste a riguardo		
		CONTROLLO	Verifica dei lavori e comunicazione alla Regione		