

AREA 3: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi

Codice	Processo	Responsabile	Servizio competente	Rischio	Ponderazione/ rilevanza del rischio	Misure obbligatorie generali	Misure obbligatorie specifiche			Misure ulteriori	Monitoraggio
							misure organizzative	misure comportamentali	misure trasversali		
1	Concessione di contributi economici ordinari e straordinari socio-assistenziali	Responsabili di Area	Servizi Sociali	interpretazione estensiva della normativa in materia; discrezionalità valutativa; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare il richiedente;	Valore 5,63 medio/basso	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari; valutazione casistica in equipe; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di linee guida in merito all'ordine di esame delle istanze, al controllo delle stesse ed alla concessione dei benefici; Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di certificazioni non veritiere rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000;	
2	Concessione di contributi economici ordinari e straordinari e patrocini ad associazioni ed altre persone fisiche o giuridiche	Responsabili di Area	Servizi Culturali e Biblioteca, Istruzione, Sport, Commercio	interpretazione estensiva della normativa in materia; criteri e procedure poco definite e disomogenee; discrezionalità valutativa sull'an e sul quantum; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare il richiedente;	Valore 5 medio/basso	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari ed integrazione di criteri e procedure, ove carenti; intensificazione dei controlli sul possesso dei requisiti	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di linee guida in merito all'ordine di esame delle istanze, al controllo delle stesse ed alla concessione dei benefici	
3	Accesso ai servizi assistenziali	Responsabile Area Economico Finanziario e Servizi alla Persona	Servizi Sociali	interpretazione estensiva della normativa in materia; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare il richiedente;	Valore 6,38 medio/basso	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	codice di comportamento	tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di linee guida in merito all'ordine di esame delle istanze, al controllo delle stesse ed alla concessione dei benefici; Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di certificazioni non veritiere rese dagli utenti ai sensi del DPR 445/2000;	
4	Uso di spazi	Giunta Comunale	Servizi Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca, Sport, Commercio ed altri eventuali	Disomogeneità dei comportamenti; discrezionalità valutativa; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare un soggetto;	Valore 4,96 medio/basso	Tabella Allegato B	applicazione disposizioni normative e regolamentari;	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di procedure standardizzate; Ceck list contenenti gli elementi minimi necessari per autorizzare l'utilizzo degli spazi pubblici; verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza;	
5	Concessione di contributi economici ordinari e straordinari e patrocini ad associazioni ed altre persone giuridiche	Giunta Comunale	Servizi Culturali e Biblioteca, Istruzione, Sport, Commercio ed altri eventuali	interpretazione estensiva della normativa in materia; criteri e procedure poco definite e disomogenee; discrezionalità valutativa sull'an e sul quantum; assenza/carenza di controlli sul possesso dei requisiti; uso di falsa documentazione per agevolare un soggetto;	Valore 4,96 medio/basso		applicazione disposizioni normative e regolamentari ed integrazione di criteri e procedure, ove carenti; intensificazione dei controlli sul possesso dei requisiti	codice di comportamento	adempimenti trasparenza; tracciabilità del processo; monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali; controlli successivi	Adozione di linee guida in merito all'ordine di esame delle istanze, al controllo delle stesse ed alla concessione dei benefici;	