

GESTIONE DEL RISCHIO - AREE "COMUNI OBBLIGATORIE"										
TABELLA C - AMBITO: "AREA EROGAZIONE CONTRIBUTI - VANTAGGI ECONOMICI"										
STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITÀ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
AREA AMM.VA	1	Contributi economici assistenziali continuativi/s traordinari	Riconoscimento indebito del contributo	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	2	Servizi e provvidenze a minori	Riconoscimento indebito dei servizi/provvidenze	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	3	Servizi domiciliari	Riconoscimento indebito del servizio	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	4	Assistenza domiciliare educativa	Riconoscimento indebito del servizio	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	5	Servizi accoglienza persone in difficoltà	Riconoscimento indebito del servizio	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	6	Contributi a non autosufficienti/assegni di cura	Riconoscimento indebito del contributo	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	7	Contributo nuclei numerosi o nuovi nati	Riconoscimento indebito del contributo	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA TECNICA	8	Assegnazione alloggi ERP	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento e/o alterazione posizionamento nelle liste d'attesa	2	3	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13 + M14B	Responsabile AREA AMM.VA
AREA	9	Ospitalità	Rilascio	2	2	4	BASSO	M01 + M02 +	M12 + M13	Responsabile

TECNICA		temp. in alloggi ERP	autorizzazione in violazione della normativa di settore					M05 + M06 + M07 + M10 + M14A		AREA TECNICA
AREA TECNICA	10	Decadenza da assegnazione alloggio ERP	Mancata adozione ordinanza in violazione della normativa di settore	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA TECNICA
AREA TECNICA	11	Mobilità ERP	Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13 + M14B	Responsabile AREA TECNICA
AREA AMM.VA	12	Contributi affitti onerosi	Riconoscimento indebito del contributo	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M10 + M14A	M12 + M13	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA	13	Ammissione al servizio di asilo nido, Campi estivi, ecc.	Indebito riconoscimento requisiti per inserimento nella graduatoria/erogazione contributo; Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità; Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste; Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	2	3	6	MEDIO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 + M14B Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso • Creazione carta dei servizi • Stesura regolamento per l'accesso alla struttura • Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio • Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata, oppure, in caso di elevato numero di utenti, predefinito sistema controlli a campione. 	Responsabile AREA AMM.VA
AREA AMM.VA Servizio Istruzione e Cultura Servizio Associazionismo e	14	Contributi ad attività, associazioni o per realizzazione di iniziative; attribuzione di vantaggi economici diretti o indiretti ad	Riconoscimento indebito del contributo	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. • Controllo puntuale dei 	Responsabili di AREA

Sport		enti ed associazioni non a scopo di lucro per iniziative a carattere sportivo, culturale, ecc.							requisiti e della documentazione consegnata	
AREA AMM.VA AREA TECNICA	1 5	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità; Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste; Scarso controllo del corretto utilizzo.	2	2	4	BASSO	M01 + M02 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A	M03 + M04 + M12 + M13 Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso • Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli 	Responsabili di AREA
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA	1 6	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni; non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	MEDIO	M01 + M02 + M03 + M04 + M05 + M06 + M07 + M08 + M14A Controlli puntuali effettuati da ciascun Responsabile di servizio circa la regolarità contributiva per qualsiasi importo	M12 + M13 + M14B Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento. • Rispetto dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento (per tipologia di fattura) rispetto all'ordine cronologico dei relativi atti di liquidazione e reporting annuale in sede di reportistica al PDO. 	Responsabile AREA ECONOMICO-FINANZIARIA