

CULTURA SPORT

ALLEGATO 3 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE AREA ISTRUZIONE-CULTURA-SPORT-ASSISTENZA-TEMPO LIBERO									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Livello di rischio	Misure generali e specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi	Stato di attuazione
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. culturali	Vallarino	indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	5,25	Definizione di puntuali criteri per l'erogazione di contributi e sovvenzioni ed adeguata pubblicità per tutti i contributi erogati;	Entro 6 mesi	istruttoria a cura di commissione	Avvenuta approvazione dei criteri per la concessione in uso gratuito delle sale comunali Avvenuta approvazione del regolamento per l'assegnazione dei contributi	si è proceduto nel rispetto del vigente regolamento e delle linee guida dell'amministrazione per quanto riguarda gli spazi comunali
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. promozione turistica	"	indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	5,25					
	Erogazione contributi a soc. sportive	"	indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	5,25					
	Erogazione contributi economici ad enti ed ass. promozione sociale	"	indicazione mirata dei criteri di partecipazione e criteri di partecipazione troppo discrezionali	5,25					
	Contributi per il sostegno locazione	Vallarino	violazioni previsioni normativa regionale e del bando	3,75	adeguata informativa e istruttoria svolta mediante i programmi forniti dalla Regione	a regime	trasmissione atti a Regione	approvazione bando comunale in ottemperanza disposizioni regionali	pur non avendo la Regione avviato la procedura per mancanza di fondi nel bando sono stati utilizzati indicatori regionali

CULTURA SPORT

	Contributi per il sostegno pagamento utenze	"	violazioni previste dalla regolamentazione dell'ente locale	3,99	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva	a regime	disamina numero reclami	avvenuta approvazione indicatori per valutazione	assegnazione nel rispetto del bando
	Erogazione contributi per morosità incolpevole	"	violazione previsioni normativa regionale e regolamentazione ente locale	4,25	adeguata informativa e individuazione indicatori finalizzati ad effettuare una valutazione oggettiva	a regime	trasmissione atti a Regione	approvazione bando comunale in ottemperanza disposizioni regionali	verificate dichiarazioni ISEE in forma integrale
	esenzioni/agevolazioni pagamento mensa, scuolabus, campo solare		erogazione a non aventi diritto – valutazione discrezionale	3,51	verifica ISEE e verifica reale situazione reddituale anche mediante intervento commissione servizio sociale	a regime	disamina morosità e verifica situazioni con assistente sociale	verifica dichiarazioni ISEE	verificate dichiarazioni ISEE in forma integrale
	ingresso gratuito stabiliimenti balneari comunali		erogazione a non aventi diritto	3,24	verifica documentazione prodotta al fine di accertare l'effettivo diritto	a regime	verifica a cura commissione comunale	verifica dichiarazioni	rispettate linee guida bando
	Erogazione contributi economici libri di testo	"	violazione previsione normativa regionale – non corretta valutazione delle istanze	3,99	istruttoria svolta secondo parametri regionali	a regime	controlli sulle dichiarazioni	verifica dichiarazioni ISEE	rispettate linee guida bando