Comune di ROBBIO

**Registro dei Rischi**

|  **4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020** |
| --- |
| **Processo** | **Descrizione rischio** | **Misure di prevenzione** |
| **Ponderazione totale** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ACCORDI COLLUSIVI PER PREMIALITÀ INDEBITE** | erogazione contibuti agli Istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge | **Medio** | massima trasparenza mediante adozione di avviso pubblico , Standardizzazione della procedura | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA**  |
| **ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE** | erogazione illegittima - errato calcolo | **Medio** | distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA** |
| **ATTIVAZIONE SERVIZI DOMICILIARI** | arbitrarietà della valutazione effettuata per favorire gli utenti | **Medio** | controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA** |
| **CONCESSIONE DI PATROCINI E ORGANIZZAZIONE EVENTI** | sistemi clientelari | **Medio** | standardizzazione procedura e regolamentazione. Controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO** |
| **DETERMINAZIONE RETTE** | Non corretto calcolo della retta | **Medio** | standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA**  |
| **DOMANDE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SCUOLA** | Non corretta valutazione dei requisiti per favorire indebitamente alcuni utenti | **Medio** | standardizzazione della procedura, distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA** |
| **EROGAZIONE CONTIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO A OFFERTA FORMATIVA, PER SERVIZI COMPLEMENTARI, PER RIMBORSO SPESE PREVISTE PER LEGGE** | Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte | **Medio** | Standardizzazione della procedura - controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA** |
| **EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE** | illegittima erogazione del contributo per carenza requisiti | **Medio** | Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione | **RESPONSABILE****AMMINISTRATIVO**  |
| **EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI** | Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni , con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi | **Medio** | Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione | **RESPONSABILE****AMMINISTRATIVO**  |
| **ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, RISTORAZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO** | Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie | **Medio** | standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA** |
| **ISTRUTTORIA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI SULL'AFFITTO** | Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie | **Medio** | distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | **RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA**  |
| **ISTRUTTORIA PRATICHE ATTINENTI ALLA RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE E PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FINALE** | Possibile valutazione compiacente su opportunità del patrocinio | **Medio** | pubblicazione istruttoria - rotazione dipendenti nei compiti di controllo | **RESPONSABILE AMMINISTRATIVO** |
| **CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REGIONALI)** | Omesso controllo | **Medio** | standardizzazione della procedura - distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | **RESPONSABILE TECNICO** |