

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 contributi 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

**4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
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 CONTRIBUTI 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

**4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
<b>ISTRUTTORIA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI SULL'AFFITTO</b>	Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie	<b>Medio</b>	distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA</b>
<b>ISTRUTTORIA PRATICHE ATTINENTI ALLA RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE E PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FINALE</b>	Possibile valutazione compiacente su opportunità del patrocinio	<b>Medio</b>	pubblicazione istruttoria - rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</b>
<b>CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REGIONALI)</b>	Omesso controllo	<b>Medio</b>	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	<b>RESPONSABILE TECNICO</b>