

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>4,67</b>	<b>Procedura di acquisto per servizi vari</b>	Affidamento servizi in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di servizi. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato - Utilizzo di piattaforme di mercato elettronico per affidamento di servizi di importo ridotto con ricorso, laddove possibile, a procedure negoziate e applicazione del principio di rotazione. Attivare procedure di comparazione e di valutazione del rapporto costo/benefici nel caso di servizi riferiti a specifiche e peculiari attività di ingegno che non possano essere assegnate tramite confronto concorrenziale	Dott.ssa Luisa Sarrii	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE</b>	<b>4,38</b>	<b>CONCESSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI</b>	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 - Regolamento in tema di criteri e modalità applicative per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11/06/1996  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Bando annuale contributi enti/associazioni	Dott.ssa Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Adeguamento Regolamento		X	X	X	Rispetto dei tempi
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Per erogazioni contributi a consuntivo effettuare controllo dei progetti/interventi realizzati Verifica del possesso dei requisiti dichiarati e/o monitoraggio delle attività svolte oggetto di erogazione del contributo	Dott.ssa Luisa Srrii	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
<b>AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>4,00</b>	<b>Procedura di acquisto per forniture varie (arredi, libri, attrezzature varie)</b>	Affidamento forniture in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di forniture. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato - Utilizzo Mepa o altre piattaforme di mercato elettronico (Start) con ricorso, laddove possibile, a procedure negoziate e applicazione del principio di rotazione anche per forniture di importo ridotto.	Dott.ssa Luisa Sarrii	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,67	Controllo sull'esecuzione del contratto	Mancanza di sufficiente controllo mirato a verificare il rispetto di quanto previsto nel contratto/convenzione.	Rispetto della normativa di riferimento	Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche e delle prestazioni previste nel contratto/convenzione.	Dott.ssa Luisa Sarrii	X	X	X	Rispetto dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'EMERGENZA COVID A ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN AMBITO SOCIO CULTURALE	5,25	CONCESSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID19	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990  Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013	Bando rivolto ad associazioni senza scopo di lucro	Dott.ssa Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste		Verifica requisiti di ammissibilità	Dott.ssa Luisa Sarri	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati		Verifica dichiarazioni e autocertificazioni	Dott.ssa Luisa Srrii	X	X	X	Rispetto dei tempi