

COMUNE DI GROSSO

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.

Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tutte le aree	4,67	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari , nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Scelta dei beneficiari, rischio legato alla valutazione delle richieste e alla mancata completa rendicontazione. Discrezionalità nell'erogazione dei contributi, con requisiti non conformi ai regolamenti, volta a favorire determinati soggetti. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Verifica rispetto regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni. (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rapporti di parentela tra il responsabile del servizio e i beneficiari in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto.	Titolare di posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,83	Servizi per minori e famiglie	Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione del benefici. Omessa verifica dei rapporti di parentela dei beneficiari con il funzionario preposto alla gestione del servizio. Mancata imparzialità nella valutazione dei requisiti dei richiedenti.	Verifica rispetto regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni. (1) Verifica rapporti di parentela tra il responsabile del servizio e i beneficiari.(2) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (3) Verifica rispetto del regolamento sui procedimenti amministrativi in sede di controlli interni. (4)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,54	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in merito ai requisiti richiesti per l'attribuzione del benefici. Abuso da parte del funzionario addetto alla struttura competente all'istruttoria del procedimento del potere discrezionale. Omessa verifica rapporti di parentela dei dipendenti coi beneficiari.	Verifica rispetto del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni.(1) Verifica rapporti di parentela del beneficiario col titolare di posizione organizzativa in sede di controlli interni.(2)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,83	Servizi per disabili	Abuso da parte del funzionario addetto alla struttura competente all'istruttoria del procedimento del potere discrezionale. Omessa verifica dei dati posti alla base delle istruttorie effettuate dal consorzio per i servizi socio assistenziali. Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013.	Verifica sulla legittimità della procedura adottata e della corrispondenza alla realtà dei dati trasmessi dal consorzio per i servizi socio assistenziali (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
Amministrativa economica finanziaria vigilanza	5,83	Servizi per adulti in difficoltà	Trasmissione agli enti preposti di dati non conformi alla reale situazione del beneficiario. Abuso da parte del funzionario addetto alla struttura competente all'istruttoria del procedimento del potere discrezionale. Mancato rispetto dei requisiti fissati dalla normativa in materia.	Controllo dell'istruttoria della pratica nei modi previsti dal regolamento per i controlli interni. (1) Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (2) Verifica rispetto del regolamento per la concessione di sovvenzioni, contr.. sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici in sede di controlli interni.(3)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa