

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
**AREA: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

**Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<u>PROCESSO</u>	<u>INDICE DI PROBABILITA' DEL RISCHIO</u>	<u>INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</u>	<u>TOTALE</u>	<u>CONTROLLI</u>	<u>VALORE FREQUENZE DELLA PROBABILITA'</u>	<u>GESTIONE DEL RISCHIO</u>		
						<u>Misure organizzative</u>	<u>Misure comportamentali</u>	<u>Misure trasversali</u>
<b>contributo economico ordinario e straordinario</b> Contributi ordinari a integrazione del minimo vitale e contributi straordinari di emergenza	14	7	98	3	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti</li> <li>- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> </ul>	- Divieto contatti conviviali con beneficiario	
<b>Pacchetto scuola – Contributo</b> Concessione di contributo economico “pacchetto scuola” scuole primarie di primo grado – secondari a primo e secondo grado	12	5	60	2	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti</li> <li>- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> </ul>		
<b>Buono energia elettrica – Provvedimento - Contributo</b> Il Buono energia elettrica è l'agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai cittadini per la fornitura di energia elettrica	12	5	60	2	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti</li> <li>- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> </ul>		
<b>Buono gas – provvedimento – Contributo</b> Il Bonus Gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose	12	5	60	2	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti</li> <li>- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> </ul>		
<b>Contributi sostegno oneri di locazione – provvedimento - Contributo</b> Contributo a sostegno dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei limiti previsti dalle Regioni per l'accesso alle case popolari	12	5	60	2	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>- Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> <li>- Introduzione di procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.</li> </ul>		
<b>Inserimenti socio terapeutici – Provvedimento – Contributo</b> Contributo a lavoro protetto in soggetti portatori di handicap	13	5	65	1	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> </ul>		

<p><b>Inserimento in strutture per minori – Provvedimento – Contributo</b></p> <p>Inserimento in strutture per minori – Pagamento retta sociale in quota parte o in totale, secondo il reddito dell'utente</p>	13	5	65	1	<b>poco probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> </ul>		
<p><b>Patrocini ad associazioni di promozione sportiva – Provvedimento – Contributo</b></p> <p>Concessione di patrocini su specifiche iniziative</p>	15	7	105	4	<b>probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verifica requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti</li> <li>– Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>– Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> <li>– Pubblicazione sul sito web del Comune</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opportunità: predisporre speciale regolamento</li> </ul>
<p><b>Contributi per abbattimento tariffe di inserimento residenze anziani – Provvedimento – Contributo</b></p> <p>Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente</p>	15	7	105	4	<b>probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>– Introduzione di procedure che prevedono che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.</li> </ul>		
<p><b>Patrocini ad associazioni culturali – Provvedimento – Contributi</b></p> <p>Concessione di patrocini in segno di sostegno e condivisione delle finalità ad attività culturali promosse da associazioni o altro organismi senza fini di lucro</p>	15	7	105	4	<b>probabile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verifica requisiti oggettivi e soggettivi dei richiedenti</li> <li>– Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni precedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).</li> <li>– Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</li> <li>– Pubblicazione sul sito web del Comune</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Opportunità: predisporre speciale regolamento</li> </ul>