

Settore	Ambito	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Cultura, Sport e tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica, avviso pubblico	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
							Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
Cultura, Sport e tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso, avviso pubblico per acquisizione manifestazioni di interesse	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Monitoraggio attuazione regolamento per la gestione delle sale	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
							Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Monitoraggio utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
Area Servizi alla persona	Cultura/Sport/Tempo libero	Controllo dei servizi affidati a terzi	1	2	2	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Monitoraggio utilizzo programma di controlli in loco da effettuare e check-list per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
Cultura, Sport e tempo libero	Cultura/Sport/Tempo libero	Rilascio di patrocini	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo regolamento son esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Monitoraggio attuazione azione	già in atto	Resp. del Settore	