

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE SETTORE 2 – SERVIZI SOCIALI RESIDENZA PROTETTA								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Erogazione contributi economici a cittadini residenti	Gargiulo	rischio corruttivo, valutazione discrezionale sull'erogazione – erogazione a soggetti non aventi diritto, inesatta qualificazione dei requisiti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA: Puntuali criteri definiti dal Regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni.	Controlli successivi a campione con rilevazione minima non inferiore al 5%	a regime	I.S. numero istanze controllate/ numero istanze estratte	100%
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Ammissione servizi a domanda individuale	Gargiulo	rischio corruttivo, valutazione discrezionale sulla graduatoria – assegnazione a soggetti non aventi diritto, inesatta qualificazione dei requisiti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA: Puntuali criteri definiti dal Regolamento Ammissione Residenza Protetta , Convenzione funzionamento A.T.S. 20, Regolamento mensa scolastica, Regolamento scuolabus e Regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni	Controlli successivi a campione con rilevazione minima non inferiore al 5%	a regime	I.S. numero istanze controllate/ numero istanze estratte	=100