

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE SETTORE 2 – CULTURA-SPORT									
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	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione contributi economici ad enti ed associazioni culturali, di promozione turistica, promozione sociale e a società sportive	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%	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione in uso locali ad associazioni culturali, di promozione turistica, promozione sociale e società sportive	Gargiulo	rischio corruttivo, valutazione discrezionale sull'assegnazione – assegnazione a soggetti non aventi diritto, inesatta qualificazione dei requisiti	MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA: Puntuali criteri definiti dal Regolamento per la concessione in uso locali.	Controlli successivi a campione con rilevazione minima non inferiore al 5%	a regime	I.S. numero istanze controllate/ numero istanze estratte	=100	