

MAPPATURA PROCESSI 2021-2023								
AREA	SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI							
SERVIZIO	ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Istruzione							
DIRIGENTE	ELENA MUNARETTO							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note	MISURE***
C	1. Affidamento di servizi e forniture con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) e sopra soglia (per gare di valore superiore a 40.000€ gestite dalla SUA l'attività da considerare è solo la programmazione ed attivazione della gara: sino alla det	Programmazione ed attivazione della gara: individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, determina a contrarre	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente o delle caratteristiche del suo prodotto	inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO		Misura 1: corretta definizione del fabbisogno sulla base della programmazione di servizi e forniture;
		Procedura di gara: pubblicazione del bando, gestione delle informazioni, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica delle anomalie offerte, annullamenti		artificioso frazionamento dell'acquisto per fini elusivi	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative			Misura 2: analisi degli istituti della proroga e del rinnovo;
		Affidamento del servizio/fornitura: verifiche dei requisiti autocertificati, esclusione e aggiudicazioni, verbalizzazione, aggiudicazione definitiva e stipula contratto		determina a contrarre assente o incompleta di adeguata motivazione, capitolati fatti su misura	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative			Misura 3: individuazione di criteri di rotazione interna nelle nomine del RUP
		Esecuzione del contratto: approvazione modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie		erronea assegnazione dei punteggi in base all'offerta presentata	inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza competenze interne			Misura 4: obbligo di motivazione della scelta della procedura di gara e dello strumento di gara nella determinazione;
C	2. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture con indagini di mercato art. 36 lett a) d lgs 50/2016	Programmazione ed attivazione della gara: individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, determina a contrarre	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente o delle caratteristiche del suo prodotto	carenza organizzativa, mancata programmazione	MEDIO		Misura 1: corretta definizione del fabbisogno sulla base della programmazione di servizi e forniture;
		Procedura di gara: pubblicazione del bando, gestione delle informazioni, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica delle anomalie offerte, annullamento		determina a contrarre assente o incompleta di adeguata motivazione per giustificare l'affidamento diretto	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa			Misura 2: analisi degli istituti della proroga e del rinnovo;
		Affidamento del servizio/fornitura: verifiche dei requisiti autocertificati, esclusione e aggiudicazioni, verbalizzazione, aggiudicazione definitiva e stipula contratto		ripetuti affidamenti al medesimo operatore	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative			Misura 3: individuazione di criteri di rotazione interna nelle nomine del RUP
		Esecuzione del contratto: approvazione modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie		mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi della qualità del servizio	inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative			Misura 4: obbligo di motivazione della scelta della procedura di gara e dello strumento di gara nella determinazione;
C	3. Affidamenti diretti di servizi o forniture senza indagine di mercato	Procedura di gara: determina a contrarre con scelta dell'affidatario	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	confitto d'interesse	accentramento della responsabilità	MEDIO		Misura 1: monitoraggio in ordine alle scadenze;
		Affidamento del servizio/fornitura: determina di aggiudicazione		affidamenti che non rispettano il principio di rotazione	accentramento della responsabilità, carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità			Misura 2: individuazione di criteri di rotazione in base al valore/tipologia di gara con regolamentazione comunale;
				ingiustificato mancato ricorso al MePa	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità			Misura 3: rispetto dei criteri di rotazione regolamentati per l'invito degli operatori economici alle gare;
				affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità			Misura 4: obbligo di motivazione della scelta della procedura di gara e dello strumento di gara nella determinazione;
B	4. Procedimento di liquidazione fatture contribuiti	verifiche legate alle fatture e predisposizione atto di liquidazione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari	carenza controlli	MEDIO		Misura 1: applicazione del regolamento di contabilità;
				mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig,	inadeguata cultura della legalità			Misura 2: criterio cronologico dei pagamenti;
K	5. Attività di sportello al pubblico	Ricezione richiesta utente	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Poca chiarezza e trasparenza dell'attività	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne	MEDIO		Misura 1: rotazione del personale;
		Istruttoria della domanda per utente finale		Disomogeneità gestionali e situazioni di burn-out degli operatori	accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne			Misura 2: formazione specifica e continua del personale ;
F	6. Istanze di accesso agli atti di consiglieri comunali	istruttoria della domanda	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Non rispetto delle scadenze temporali	carenze organizzative accentramento della responsabilità	BASSO		Misura 1: applicazione della normativa e del regolamento accesso e rispetto della tempistica;
		diniego o rilascio documento in copia o visione o su supporto informatico		disomogeneità nelle valutazioni favoritismi	accentramento della responsabilità Inadeguata cultura della legalità			Misura 2: pubblicazione e aggiornamento modulistica;
								Misura 3: coinvolgimento di più dipendenti

L – AREA DI RISCHIO GENERALE	7. Istanze di accesso agli atti (L. n. 241/1990 e s.m.i.)	Ricezione richiesta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	Misura 4: Misura 1: applicazione della normativa e del regolamento accesso e rispetto della tempistica;	
		Istruttoria della domanda		disomogeneità nelle valutazioni	Mancanza di trasparenza inadeguatezza competenze interne			Misura 2: pubblicazione e aggiornamento modulistica; Misura 3: aggiornamento costante delle pubblicazione delle misure tecniche ed organizzative per l'applicazione del regolamento ue/2016/679;
		sub procedimento art. 10 bis		Non rispetto delle scadenze temporali	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne			
		diniego o rilascio documento in copia o visione o su supporto informatico		mancata attivazione del sub procedimento	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne			
K	8.Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	analisi del bando	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	analisi superficiali dei bandi	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: corretta formulazione proposta progettuale; Misura 2: corretto rispetto della tempistica per la redazione del progetto; Misura 3: trasparenza e pubblicità; Misura 4: corretto rispetto della tempistica di rendicontazione; Misura 5: coinvolgimento di più dipendenti; Misura 5: formazione specifica.	
		Progettazione		mancato rispetto della tempistica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative			
		individuazione attuatori del progetto		procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	mancanza di trasparenza, accentramento della responsabilità			
L	9.Protocollazione documenti	registrazione documenti arrivati per posta o via mail/pec/mano	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancato rispetto dell'ordine temporale di arrivo	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: rispetto dell'ordine di arrivo e tempistica registrazione; Misura 2: registrazione informatizzata con applicativi dedicati sicr@web con inserimento del documento protocollato; Misura 3: formazione dipendenti sulle funzionalità dell'applicativo in uso per il suo più efficiente utilizzo Misura 4:	
K	10. Selezioni pubbliche per formazione graduatorie assunzione a tempo determinato di personale di varie qualifiche da impiegare negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali e nel servizio di refezione scolastica con gestione ricorsi	predisposizione bando per la selezione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	predisposizione superficiale del bando	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: predisposizione bando con particolare attenzione ai titoli di accesso nel rispetto della normativa vigente; Misura 2: registrazione domande pervenute e scarico tutti documenti allegati; Misura 3: nomina della commissione con verifica assenza conflitto di interessi; Misura 4: formazione della graduatoria provvisoria; Misura 5: rispetto termine di scadenza per presentazione ricorsi; Misura 6: riesame istanze di ricorso e pubblicazione graduatoria definitiva.	
		raccolta e protocollazione domande di partecipazione		omissione candidatura				
		nomina commissione		componenti commissione in conflitto di interesse				
		valutazione titoli		ammissioni candidati non aventi requisiti per partecipazione alla selezione				
		pubblicazione graduatoria		errata assegnazione del punteggio				
K	11. Piano territoriale scolastico (PTS) e dimensionamento scolastico	individuazione area bacini di utenza scuole primarie	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	procedimento non più attivo	procedimento non più attivo	/	Misura 1: / Misura 2: / Misura 3: / Misura 4: /	
		individuazione scuole di pertinenza in base all'indirizzo di residenza						
K	12. Provvedimenti incarichi supplenze personale asili nido, scuole dell'infanzia comunale e refezione scolastica.	individuazione soggetto a cui affidare la supplenza nel rispetto della posizione utile nella graduatoria	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancato rispetto ordine della graduatoria	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: predisposizione bando con particolare attenzione ai titoli di accesso nel rispetto della normativa vigente; Misura 2: registrazione domande pervenute e scarico tutti documenti allegati; Misura 3: nomina della commissione con verifica assenza conflitto di interessi; Misura 4: formazione della graduatoria provvisoria; Misura 5: rispetto termine di scadenza per presentazione ricorsi; Misura 6: riesame istanze di ricorso e pubblicazione graduatoria definitiva.	
		contatto telefonico o via mail		mancato contatto con persona avente diritto				
		accettazione o rifiuto dell'interessato		incarico conferito ai non aventi diritto				
K	13. Iscrizione agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali (gestione graduatorie ed eventuali ricorsi)	raccolta delle iscrizioni utenti e inserimento dei punteggi di priorità	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	omissione richiesta iscrizione	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: estrazione periodica della banca dati degli utenti iscritti e confronto con le graduatorie. Misura 3: Misura 4:	
		formazione della graduatoria		errata assegnazione del punteggio				
		verifica rispetto corretta applicazione dei criteri di definizione del punteggio assegnato e mantenimento dell'ordine nell'inserimento.		inserimento degli alunni senza rispetto dell'ordine di graduatoria				
K	14. provvedimenti ammissione scuole infanzia alunni non residenti	individuazione alunni non residenti iscritti nelle scuole infanzia comunali tramite verifica possesso requisito di residenza in fase di iscrizione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata verifica sulla residenza	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica anagrafica sulla residenza di ciascun alunno iscritto; Misura 3: estrazione periodica della banca dati degli utenti iscritti e verifica effettiva residenza; Misura 4: nel caso di alunni non residenti verifica corretta applicazione della retta aggiuntiva stabilita.	
		per gli alunni non residenti verifica corretta applicazione retta aggiuntiva		mancata comunicazione all'utente tariffa aggiuntiva				
		verifica effettivo pagamento della retta		mancato controllo effettivo pagamento retta aggiuntiva				
K	15. Determinazione rette di frequenza asili nido	applicazione criteri di definizione della retta stabiliti nel provvedimento di Giunta annuale di approvazione delle rette per la frequenza degli Asili Nido	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	concessione di una retta inferiore rispetto a quella stabilita a favore di singoli utenti	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: estrazione periodica della banca dati degli utenti iscritti e verifica retta assegnata in base all'ISEE presentato. Misura 3: Misura 4:	
		verifica effettivo pagamento della retta		omesso controllo regolarità pagamento				
K	16. Concessione di agevolazioni al servizio di mensa scolastica	pubblicazione del bando per la concessione di tariffe agevolate su istanze di parte	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	accoglimento istanze utenti senza possesso requisiti	complessità della normativa di riferimento e inadeguatezza delle competenze interne, carenze dei controlli	MEDIO	Misura 1: nel completamento delle pratiche sono coinvolti più dipendenti; Misura 2: un funzionario del Settore verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti, sulla base di un'estrazione periodica dalla banca dati dei beneficiari. Misura 3: Misura 4:	
		istruttoria delle istanze presentate con verifica auto-dichiarazioni (consultazione banca dati anagrafica e INPS)		possibilità di trattamento di privilegio a favore di singoli utenti				
		avvio endoprocedimento in caso di incongruità rilevate nelle istanze		omissione incongruità rilevate				
K	17. Procedura annuale di adeguamento e implementazione dati del sistema di gestione del servizio mensa scolastica	concessione/diniego tariffa agevolato	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	concessione a chi non ne ha diritto	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: estrazione periodica della banca dati degli utenti iscritti e verifica correttezza dati inseriti. Misura 3: Misura 4:	
		revisione e implementazione banca dati utenti fruitori del servizio mensa scolastica		inserimento nel data base bambini non iscritti al servizio di ristorazione scolastica				
		verifica con le segreterie delle scuole sulla corrispondenza degli iscritti a scuola e gli iscritti al servizio mensa		omissione del controllo con le segreterie				
		individuazione alunni non iscritti al servizio mensa ma ciò nonostante utilizzatori del servizio		concessione a chi non ne ha diritto				
K	18. Procedura per la consegna dei libri di testo di scuola primaria per alunni residenti	definizione degli alunni aventi diritto sulla base del requisito di residenza	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata verifica sulla residenza	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenze nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: estrazione periodica della banca dati degli utenti, confronto con la banca dati iscritti comunicata dalle scuole e verifica corretta assegnazione della cedola libraria. Misura 3: Misura 4:	
		concessione cedola agli aventi diritto		concessione cedola ai non aventi diritto				
		successiva verifica corretta concessione della cedola agli aventi diritto e avvio attività di recupero per concessioni di cedole non dovute		mancato controllo verifica corretta concessione della cedola e mancato recupero cedole non dovute				

K	19. Controllo certificazioni vaccinali bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali	invio elenchi bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali all'ULSS per verifica situazione vaccinale come previsto dalla normativa vigente	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	invio elenco non completo dei bambini iscritti	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
		individuazione dei bambini iscritti non in regola con le vaccinazioni in base ai controlli effettuati dall'ULSS		omesso controllo "ad personam" della posizione vaccinale da parte del personale addetto			Misura 2: estrazione periodica della banca dati degli utenti iscritti ai servizi educativi e scolastici comunali e successiva verifica correttezza delle procedure
		nel caso di non regolarità situazione vaccinale comunicazione alla famiglia sospensione iscrizione		mancata applicazione sospensione della frequenza			Misura 3:
							Misura 4:
K	20. Procedure coattive per recupero rette o somme dovute per accesso ai servizi scolastici ed educativi	verifica dei pagamenti dovuti e individuazione degli utenti dei servizi che non hanno provveduto al pagamento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	omesso controllo "ad personam" dell'eventuale posizione debitoria da parte del personale addetto	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
		sollecito di pagamento - in primis con contatto telefonico ed in seguito con invio lettera ordinaria		omesso sollecito di pagamento e mancato avvio processo di recupero somme dovute			Misura 2: Estrazione periodica della banca dati degli utenti dei servizi in situazioni debitoria e controllo a campione sul corretto avvio e iter procedimentale di recupero.
		avvio processo di recupero crediti con raccomandata A.R. avvio ingiunzione di pagamento					Misura 3:
							Misura 4:
K	21. Solleciti e dimissioni bambini frequentanti (nido o infanzia) in caso di mancato pagamento o di assenza prolungata	verifica dei pagamenti dovuti e individuazione degli utenti dei servizi che non hanno provveduto al pagamento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	omissione verifica pagamenti utenti fruitori del servizio	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
		sollecito di pagamento - in primis con contatto telefonico ed in seguito con invio lettera ordinaria		mancato invio solleciti di pagamento			Misura 2: estrazione periodica della banca dati degli utenti iscritti e verifica correttezza pagamenti effettuati nel rispetto delle scadenze;
		in caso di mancato pagamento dimissioni dalla frequenza		mancate dimissioni			Misura 3: nel caso di mancato pagamento, verifica corretto avvio procedura di recupero con conseguente dimissione del bambino nel rispetto del regolamento comunale.
							Misura 4:
K	22. Rilascio autorizzazioni e accreditamenti alle strutture pubbliche e private per l'esercizio di servizio asili nido	raccolta istanze di rinnovo autorizzazioni e accreditamenti delle strutture nel rispetto dei tempi dettati dal D.G.R. 22/2002	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	omesso controllo sul rispetto dei tempi di presentazione della domanda di rinnovo autorizzazione e/o accreditamento	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
		verifica possesso requisiti per il rilascio o il rinnovo		omesso controllo sulla verifica dei requisiti posseduti			Misura 2: verifica a campione sul possesso dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione e/o all'accredimento.
		provvedimento di autorizzazione o accreditamento		concessione autorizzazione e/o accreditamento ai non aventi diritto			Misura 3:
							Misura 4:
K	23. Richiesta attestazione di spesa annuale versata per servizi scolastici ai fini fiscali	verifica pagamenti effettuati nell'anno solare di riferimento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa Lisa Cordaro	mancata verifica pagamenti effettuati	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
		rilascio attestazione pagamenti effettuati		attestazione importo pagamento effettuato errato			Misura 2: verifica a campione sulle attestazioni prodotte e i pagamenti effettuati risultanti dal sistema di gestione.
							Misura 3:
							Misura 4:
K	24. Rilascio certificati di frequenza alunni	verifica periodo di frequenza presso la struttura scolastica del richiedente	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	attestazione periodo di frequenza errato	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
		rilascio attestazione del periodo di frequenza		rilascio certificato con periodo di frequenza errato			Misura 2: verifica a campione sulle attestazioni prodotte e l'effettiva frequenza del bambino risultante dal sistema di gestione delle iscrizioni.
							Misura 3:
							Misura 4:
K	25. gestione furti presso gli asili nido, le scuole dell'infanzia comunali, scuole primarie e secondarie di 1° statali, centro di documentazione didattico laboratoriale	Segnalazione da parte della struttura scolastica Predisposizione denuncia alle autorità competenti	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata comunicazione alle autorità competenti	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti; Misura 2: verifica a campione.
K	26. procedura per la concessione del "Buono libro e sussidi didattici" per gli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado.	raccolta istanze presentate Verifica documentazione presentata e attestazione pagamenti effettuati Concessione rimborso a fronte delle spese sostenute	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata verifica pagamenti effettuati Concessione rimborso non dovuto	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione. Misura 3: Estrazione periodica della banca dati degli utenti e controllo a campione sul corretto avvio e iter procedimentale di concessione del contributo
K	27. gestione piano annuale e attivazione corsi formazione personale educatore asili nido e docenti scuole dell'infanzia comunali, personale ausiliario e addetto alle cucine	Raccolta proposte formative Verifica bisogni formativi del personale Selezione corsi formazione sulla base delle esigenze formative	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata analisi e verifica bisogni formativi procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	28. autorizzazione al personale educativo, da parte dei genitori, alla somministrazione di farmaci negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali	Sottoscrizione da parte dei genitori del modello di autorizzazione in caso di somministrazione di farmaci al minore	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata sottoscrizione dell'autorizzazione	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti.
K	29. interventi per integrazione alunni con handicap	individuazione dei minori con disabilità Avvio richiesta personale di sostegno	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancato avvio richiesta personale di sostegno	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore.
K	30. gestione infortuni bambini frequentanti gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali	dopo segnalazione, apertura pratica assicurativa e gestione fino alla chiusura infortunio	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore.
K	31. procedimento di verifica dell'assolvimento obbligo scolastico	a seguito di segnalazione: verifica residenza e patria potestà, primo ammonimento ed eventuale iter di chiusura pratica o secondo ammonimento con sanzione, aggiornamento stato pratica alle scuole e servizi sociali interessati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	32. procedimento di gestione attività educativa e progettuale del servizio asili nido		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.

K	33. procedura per la presentazione/selezione di progetti da inserire nel piano dell'offerta formativa territoriale Poft [Comune di Vicenza, Istituti Comprensivi cittadini, Ulss 6]	Raccolta progetti formativi Verifica bisogni formativi Selezione progetti formativi da inserire nel POFT	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancata analisi e verifica bisogni formativi procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	34. pianificazione attività del centro comunale di documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	35. organizzazione eventi rivolti agli studenti di ogni ordine e grado e alle famiglie	Raccolta eventi proposti Verifica bisogni formativi Selezione eventi da realizzare	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	36. indagine di customer satisfaction sulla qualità percepita dei servizi del settore per gli utenti e per il personale impiegato	Predisposizione questionario Somministrazione a tutti gli utenti o il personale Analisi dei dati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	analisi dei dati non corretta al fine di ottenere un giudizio positivo sul servizio fornito	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	37. gestione fondo economale: spese per piccole riparazioni asili nido, scuole dell'infanzia comunali e servizio refezione scolastica	Presentazione richiesta acquisto Analisi effettivo bisogno di acquisto immediato Concessione buono economale Rimborso spesa sostenuta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	concessione buono economale a fronte di un acquisto possibile con normale procedura di gara	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	38. concessione contributi vari ad associazioni, scuole e soggetti diversi che afferiscono alle competenze del settore		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	39. stage alternanza scuola lavoro stage scuole superiori tirocini universita' di vr e pd		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore;
K	40. tirocini, stages, alternanza scuola lavoro per tutti i settori comunali		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	41. richiesta contributo regionale asili nido comunali e in concessione		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	42. approvazione e gestione del progetto educativo comunale "centri ricreativi estivi" e gestione del progetto	Raccolta progetti Verifica documentazione prodotta Selezione progetti da attuare	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	43. gestione progettuale, tecnica ed amministrativa del piano regionale per l'integrazione sociale e scolastica per le scuole dei 39 comuni della conferenza dei sindaci dell'Ulss 6 "vicenza"		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	44. convenzione annuale con federazione italiana scuole materne - f.i.s.m. per l'erogazione di contributi a sostegno della rete scolastica non statale		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	45. indagine annuale per la raccolta e gestione dei dati statistici dei servizi scolastici ed educativi della città	raccolta richieste dati da parte di enti esterni ai fini statistici Verifica disponibilità dei dati Comunicazione dati richiesti	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	errore o omissione dati richiesti	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	46. aggiornamento annuale dati referenti sicurezza per aggiornamento piano protezione civile "grandi rischi"	individuazione referenti sicurezza Raccolta dati necessari al piano	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	comunicazione dati errata	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	47. rilascio certificati di servizio ex patronato scolastico		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	48. procedura per la gestione, organizzazione ed effettuazione di piccoli lavori di manutenzione, attività educative e formative etc. nelle scuole a cura di personale volontario	raccolta segnalazione interventi da effettuare Individuazione priorità di svolgimento Individuazione del personale volontario	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	49. richiesta rimborso residuo pagamenti servizi scolastici	raccolta istanza di richiesta rimborso Verifica credito residuo per ciascuna richiesta Liquidazione importo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	mancato controllo credito residuo; Rimborso somma non dovuta	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	50. predisposizione dati per enti ed istituzioni varie (per alunni con handicap, per mantenimento requisiti parità, per funzionamento scuole infanzia e asili nido, per indagine insegnanti r.c.)		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	51. organizzazione organi collegiali (intersezione e consiglio di circolo)		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	52. convenzione annuale personale statale a.t.a. (amministrativo, tecnico e ausiliario) per funzioni comunali delegate	Individuazione personale ATA con ruolo di funzione mista; predisposizione convenzioni con le scuole; Erogazione contributo in base al numero di funzioni miste individuate	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	53. contributi lattiero caseario		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.

K	54. pratiche ulss - richiesta/aggiornamenti/adequamenti autorizzazioni igienico sanitarie mense scolastiche e asili nido		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	55. sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (haccp) versione n. 5 servizio di refezione scolastica del comune di vicenza		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	MEDIO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	56. predisposizione di tabelle dietetiche per servizio di refezione scolastica del comune di vicenza prima e seconda infanzia		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	57. gestione diete speciali sanitarie e etico-religiose-morali nel servizio di refezione scolastica del comune di vicenza prima e seconda infanzia		Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.
K	58. richiesta del servizio di scuolabus ed approvazione piano annuale servizio	raccolta istanze di richiesta del servizio; Verifica bacino di utenza; Verifica disponibilità del servizio; Attivazione del servizio	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	concessione del servizio ad utente che non ha presentato istanza	Inadeguatezza delle competenze interne, mancanza di trasparenza e carenza nei controlli	BASSO	Misura 1: coinvolgimento nei controlli di più dipendenti, appartenenti ad uffici diversi del Settore; Misura 2: verifica a campione.

SERVIZIO	ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Sport						
DIRIGENTE	ELENA MUNARETTO						
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
A – AREA DI RISCHIO GENERALE	1. Concessioni in uso impianti sportivi in forma continuativa (stagione sportiva)	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: Definizione nuova regolamentazione criteri di assegnazione e di utilizzo impianti sportivi
		Istruttoria della domanda		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 2: Revisione piano tariffario
		Provvedimento conclusivo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		Misura 3: Potenziamento controlli su corretto utilizzo degli impianti ed eventuali forme subappalto,
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		assenza verifiche e controlli su: corretto utilizzo, pagamento canonici, ingiunzioni di pagamento	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		Misura 4: Censimento impianti, caratteristiche strutturali e capacità ricettive degli stessi
		Emissioni fatture per canoni utilizzo		assenza verifiche e controlli su: corretta applicazione delle tariffe e pagamento delle fatture	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		
A – AREA DI RISCHIO GENERALE	2. Concessioni in uso impianti sportivi in forma occasionale (temporanea: palestre, campi di calcio, altre strutture sportive)	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: Definizione nuova regolamentazione criteri di assegnazione e di utilizzo impianti sportivi
		Istruttoria della domanda		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 2: Revisione piano tariffario
		Provvedimento conclusivo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		Misura 3: Potenziamento controlli su corretto utilizzo degli impianti ed eventuali subappalto,
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		assenza verifiche e controlli su: corretto utilizzo, pagamento canonici, ingiunzioni di pagamento	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		Misura 4: Controlli eventuali danni per l'utilizzo impianto e richieste risarcimento
		Emissioni fatture per canoni utilizzo		assenza verifiche e controlli su: corretto utilizzo, pagamento canonici, ingiunzioni di pagamento	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		
B – AREA DI RISCHIO GENERALE	3. Concessione contributi per progetti ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o di promozione attività sportiva	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: Mancanza nuovo regolamento criteri di concessione contributi per una corretta applicazione del principio di separazione tra politica e gestione
		Istruttoria della domanda		disomogeneità delle valutazioni in fase di verifica delle richieste	procedure operativa non standardizzare ed accentramento dei controlli		Misura 2: Inserimento motivazioni nei provvedimenti amministrativi
		Provvedimento conclusivo		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne/carenze organizzative/poca cultura della responsabilità		Misura 3: Definizione adeguati criteri di valutazione delle richieste circa la valenza dei progetti
		verifica del corretto utilizzo del contributo		scarso controllo sul possesso dei requisiti	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 4: Formazione e coinvolgimento di più personale nelle procedure di ricezione e valutazione dei progetti
L	4. Programmazione di attività sportive di interesse Internazionale		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		
L	5. Programmazione di attività sportive di interesse Nazionale		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		
L	6. Programmazione di attività sportive di interesse Regionale		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		
L	7. Programmazione eventi		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		
L	8. Progetti di attività Motoria		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		
L	9. Progetti di attività formative		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		
L	10. Progetti di attività turistica		Ufficio Sport	Procedimento non più attivo	Procedimento non più attivo		

C - AREA DI RISCHIO GENERALE	11. Affidamenti diretti di servizi o forniture senza indagine di mercato	Procedura di gara: determina a contrarre con scelta dell'affidatario	Ufficio Sport	conflitto d'interesse	accentramento della responsabilità	MEDIO	Misura 1: Evitare ritardi o mancata adozione degli strumenti di programmazione degli acquisti di beni o servizi ed eventuale verifica accorpamento servizi e/o forniture omogenee
		Affidamento del servizio/fornitura: determina di aggiudicazione, verifica regolarità contributiva DURC	Ufficio Sport	affidamenti che non rispettano il principio di rotazione	accentramento della responsabilità, carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità	MEDIO	Misura 2: Attenersi scrupolosamente ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e rotazione nella scelta del fornitore.
				ingiustificato mancato ricorso al MePa	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		Misura 3: Monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante sistemi informatici
affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità	Misura 4:					
C - AREA DI RISCHIO GENERALE	12. Affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture previa indagine di mercato art. 36 lett a) d lgs 50/2016	Programmazione ed attivazione della gara: individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, determina a contrarre	Ufficio Sport	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente o delle caratteristiche del suo prodotto	carezza organizzativa, mancata programmazione	MEDIO	Misura 1: adozione degli strumenti di programmazione degli acquisti di beni o servizi ed eventuale verifica accorpamento servizi e/o forniture omogenee
		determina a contrarre assente o incompleta di adeguata motivazione		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa	Misura 2: analisi delle procedure di appalto aggiudicate all'affidamento precedente		
		Procedura di gara: pubblicazione del bando, gestione delle informazioni, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica delle anomalie offerte, annullamento		ripetuti affidamenti al medesimo operatore	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 3: rispetto dei criteri di rotazione regolamentati per l'invito degli operatori economici alle gare
		Affidamento del servizio/fornitura: verifiche dei requisiti autocertificati, esclusione e aggiudicazioni, verbalizzazione, aggiudicazione definitiva e stipula contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie, verifica regolarità contributiva DURC		mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi della qualità del servizio	inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 4: Formazione specifica e continua del personale nella materia codice appalti e affidamenti lavori, servizi, anche la procedura MEPA
		Esecuzione del contratto: approvazione modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie, verifica regolarità contributiva DURC		ingiustificato mancato ricorso al MePa	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa		
				assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
				mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto (circa il rispetto dei termini contrattuali)	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
		C - AREA DI RISCHIO GENERALE		13. Affidamento di servizi e forniture con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) e sopra soglia (per gare di valore superiore a 40.000€ gestite dalla SUA l'attività da considerare è solo la programmazione	Programmazione ed attivazione della gara: individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, determina a contrarre		Ufficio Sport
Procedura di gara: pubblicazione del bando, gestione delle informazioni, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica delle anomalie offerte, annullamento	artificioso frazionamento dell'acquisto per fini elusivi		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 2: Rotazione operatori economici e RUP garantendo la nomina di Responsabili del Procedimento in possesso dei requisiti di professionalità necessari.		
Affidamento del servizio/fornitura: verifiche dei requisiti autocertificati, esclusione e aggiudicazioni, verbalizzazione, aggiudicazione definitiva e stipula contratto	determina a contrarre assente o incompleta di adeguata motivazione Capitolati fatti su misura		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 3: Monitoraggio in ordine alle scadenze contrattuali mediante sistemi informatici		
Esecuzione del contratto: approvazione modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie, verifica regolarità contributiva DURC	ingiustificato mancato ricorso al MePa		inadeguata cultura della legalità		Misura 4: Analisi e definizione dei criteri di assegnazione punteggi offerta tecnica atti a garantire una valutazione obiettiva, funzionale e trasparente dei servizi e forniture offerti		
	ripetuti affidamenti al medesimo operatore o rinnovi o proroghe immotivate o non previste <i>ab origine</i>		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative				
	mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi della qualità del servizio		inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative				
	mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto (circa il rispetto dei termini contrattuali)	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative					
		Ricezione richiesta		istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: Definizione nuovo regolamento criteri di assegnazione contributi Misura 2. Monitoraggio rispetto della tempistica erogazione contributi Misura 3. Revisione della modulistica richiesta contributo
		Istruttoria delle domande		disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		

B -AREA DI RISCHIO GENERALE	14. Determine di assegnazione contributi economici a favore di Associazioni	Provvedimento conclusivo	Ufficio Sport	discrezionalità nella valutazione della concedibilità e quantificazione contributo; non applicazione dei criteri regolamentari	accentramento della responsabilità		
		Verifiche realizzazione progetti e rispondenza a quanto dichiarato nell'istanza		assenza verifiche e controlli su: rispondenza di quanto realizzato con quanto dichiarato: regolarità ricevute e pezze giustificative delle spese sostenute	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		
		Emissione provvedimento di liquidazione del contributo		scarso controllo sul possesso dei requisiti	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		
C -AREA DI RISCHIO GENERALE	15. Liquidazioni fatture	verifiche legate alla regolarità delle fatture e predisposizione atto di liquidazione	Ufficio Sport	mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari	carenza controlli	MEDIO	Misura 1: Definizione nuova regolamentazione criteri di assegnazione contributi
				mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig,	inadeguata cultura della legalità		Misura 2: Corrispondenza tra progetto realizzato e progetto dichiarato in fase di richiesta del contributo
B - AREA DI RISCHIO GENERALE	16. Liquidazioni contributi	Verifiche realizzazione progetti e rispondenza a quanto dichiarato nell'istanza	Ufficio Sport	assenza verifiche e controlli su: rispondenza di quanto realizzato con quanto dichiarato: regolarità ricevute e pezze giustificative delle spese sostenute	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità	MEDIO	Misura 1: Definizione nuova regolamentazione criteri di assegnazione contributi
				mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		Misura 2: Rispondenza tra quanto dichiarato e quanto realizzato
				Emissione provvedimento di liquidazione del contributo	mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig,		carenza controlli
L - AREA DI RISCHIO GENERALE	17. Emissione fatture	verifiche legate alle fatture e ai rendiconti di utilizzo delle strutture sportive, calcolo importi, predisposizione fattura, trasmissione all'SDI, eventuale trasmissione della fattura di cortesia in cartaceo ai soggetti in assenza di codice identificativo SDI	Ufficio Sport	assenza verifiche e controlli su: reale utilizzo impianti; regolarità conteggi e applicazione delle tariffe	carenza controlli inadeguata cultura della legalità	BASSO	Misura 1: Controllo reale utilizzo degli impianti sportivi e applicazione delle relative tariffe Misura 2: Controllo conteggi importi fattura Misura 3: perfezionamento rapporti con la ragioneria per inserimento dati nella piattaforma della contabilità
F	18. Richieste regolarità fiscale contributiva e giudiziaria (DURC - Casellario Giudiziario)	Attivazione procedure richiesta regolarità contributiva On-line; Attivazione procedura richiesta regolarità Casellario Giudiziario tramite software Massive	Ufficio Sport	mancanza verifiche legate alle fatture; mancata richiesta regolarità; mancato rispetto dei tempi di richiesta e/o scadenza	carenza controlli inadeguata cultura della legalità	BASSO	Misura 1: Controllo regolarità DURC e del Casellario Giudiziario nei tempi previsti e rinnovo richieste regolarità alla scadenza del DURC stesso Misura 2: monitoraggio delle scadenze
L	19. Direttive di Giunta	Valutazioni progetti relativi a eventi o manifestazioni di rilevanza cittadina e internazionale	Ufficio Sport	Mancata acquisizione di tutte le informazioni relative all'iniziativa presentata all'Amministrazione	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		Misura 1: Analisi ponderata del contenuto della direttiva/proposta per la Giunta rispetto l'argomento trattato (manifestazioni, relazioni stato impianti sportivi, altro)
		Predisposizione della Decisione di Giunta e avvio iter varie competenze da parte degli uffici coinvolti		Mancato rispetto dei tempi di presentazione della direttiva per approvazione da parte della Giunta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
L	20., 21., 22. Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	analisi del bando	Ufficio Sport	analisi superficiali dei bandi	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: Analisi ponderata dei contenuti e riferimenti normativi del bando Misura 2: Rispetto della tempistica relativa alla presentazione e ai termini di scadenza del bando
		Progettazione		mancato rispetto della tempistica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
		individuazione attuatori del progetto		procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	mancanza di trasparenza, accentramento della responsabilità		
		individuazione stakeholders		non corretta individuazione	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
		predisposizione atti amministrativi		carente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
		attivazione del progetto		mancato rispetto della tempistica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
		verifica attuazione progetto e del corretto utilizzo delle risorse assegnate		scarsa attività di verifica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
rendicontazione	mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni del bando	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative					
L	23. Delibere di Giunta Comunale	Istruttoria elaborazione testo con verifica dei contenuti documenti di riferimento	Ufficio Sport	verifiche del testo e richiami normativi e verifica delle motivazioni	accentramento della responsabilità elaborazione del testo	MEDIO	Misura 1: Analisi e controllo dei contenuti della premessa e testo dispositivo dell'atto Misura 2: verifica dei richiami regolamentari e normativi citati nel testo
L	24. Delibere di Consiglio comunale	Istruttoria elaborazione testo con verifica dei contenuti documenti di riferimento	Ufficio Sport	verifiche del testo e richiami normativi e verifica delle motivazioni	accentramento della responsabilità elaborazione del testo	MEDIO	Misura 1: Analisi e controllo dei contenuti della premessa e testo dispositivo dell'atto Misura 2: verifica dei richiami regolamentari e normativi citati nel testo

L	25. Servizio Protocollo	registrazione documenti arrivati per posta o via mail/pec/mano	Ufficio Sport	favoritismi, mancato rispetto dell'ordine temporale di arrivo e mancata protocollazione	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: Evitare ritardi o mancata protocollazione della documentazione pervenuta via mail, pec, posta o consegnata a mano Misura 2: Rispetto ordine temporale di arrivo
L	26. Gestione dell'albo beneficiari	individuazione dei provvedimenti di concessione contributi stesura elenco pubblicazione dell'albo	Ufficio Sport	procedimento non più attivo	procedimento non più attivo		PROCEDIMENTO NON PIU' ATTIVO

SERVIZIO	ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Partecipazione
DIRIGENTE	ELENA MUNARETTO

A – AREA DI RISCHIO GENERALE	1. Concessioni in uso locali – forma continuativa	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	CONCESSIONI SULLA BASE DI DETTAGLIATA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
		Istruttoria della domanda		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ISTRUTTORIA SULLA BASE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		Provvedimento conclusivo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		CONTROLLO STANDARDIZZATI
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE SCHEDE DESCRITTIVE DI LOCALI E SPAZI E DELLA MODULISTICA RINNOVA
							CONTROLLI STANDARDIZZATI
							TURNAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
A – AREA DI RISCHIO GENERALE	2. Concessioni in uso locali – forma temporanea	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	CONCESSIONI SULLA BASE DI DETTAGLIATA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
		Istruttoria della domanda		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ISTRUTTORIA SULLA BASE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		Provvedimento conclusivo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE SCHEDE DESCRITTIVE DI LOCALI E SPAZI E DELLA MODULISTICA RINNOVA
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		CONTROLLI STANDARDIZZATI
							TURNAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE
							CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
B – AREA DI RISCHIO GENERALE	3. Concessione contributi, per progetti ad Associazioni ed enti	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	CONCESSIONI SULLA BASE DI DETTAGLIATA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE CHE NON CONCEDA DISCREZIONALITA'
		Istruttoria della domanda		disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	procedure operativa non standardizzare ed accentramento dei controlli		ISTRUTTORIA SULLA BASE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		Provvedimento conclusivo		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne/carenze organizzative/poca cultura della responsabilità		CONTROLLO STANDARDIZZATI

		verifica del corretto utilizzo del contributo		scarso controllo sul possesso dei requisiti	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		<p>TURNAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE</p> <p>CONTROLLO SUCCESSIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE CIRCA LA CORRETTA DESTINAZIONE DEL BENEFICIO AL FINE PER CUI CONCESSO</p>
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
C - AREA DI RISCHIO GENERALE	4. Affidamento di servizi e forniture con procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) e sopra soglia (per gare di valore superiore a 40.000€ gestite dalla SUA l'attività da considerare è solo la programmazione ed attivazione della gara: sino alla det	<p>Programmazione ed attivazione della gara: individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, determina a contrarre</p> <p>Procedura di gara: pubblicazione del bando, gestione delle informazioni, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica delle anomalie offerte, annullamento</p> <p>Affidamento del servizio/fornitura: verifiche dei requisiti autocertificati, esclusione e aggiudicazioni, verbalizzazione, aggiudicazione definitiva e stipula contratto</p> <p>Esecuzione del contratto: approvazione modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie,</p>	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente o delle caratteristiche del suo prodotto	inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa di riferimento	MEDIO	<p>CORRETTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTENUTE NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE</p>
				artificioso frazionamento dell'acquisto per fini elusivi	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ANALISI DELLE PROCEDURE DI APPALTO AGGIUDICATE ALL'AFFIDAMENTO PRECEDENTE
				determina a contrarre assente o incompleta di adeguata motivazione, capitolati fatti su misura	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ANALISI DEGLI ISTITUTI DELLA PROROGA E DEL RINNOVO
				ingiustificato mancato ricorso al MePa	inadeguata cultura della legalità		INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE IN BASE AL VALORE/TIPOLOGIA DI GARA CON REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
				ripetuti affidamenti al medesimo operatore o rinnovi o proroghe immotivate o non previste ab origine	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA
				mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi della qualità del servizio	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		RISPETTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE REGOLAMENTATI PER L'INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE
							OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA E DELLO STRUMENTO DI GARA NELLA DETERMINAZIONE
							UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CONSIP/SINTEL PER LE GARE PER LE QUALI ESISTE L'OBBLIGO
							ROTAZIONE DEL RUP
							TRASPARENZA E PUBBLICITA' DELLE NOMINE DEI COMMISSARI SCELTI TRA I SOGGETTI AVENTI I REQUISITI DI LEGGE
							VERIFICA RELATIVA AI COMMISSARI DI GARA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE
							INDICAZIONE CIRCA I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DA PARTE DEI COMPONENTI DI GARA
							PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DELLE RISULTANZE COME PREVISTO DA NORMATIVA

							MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURE APERTE O NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO SORTEGGIANDO GLI INVITATI
							CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO CON APPLICAZIONE PENALI
							FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA DEL PERSONALE NELLA MATERIA DEL CODICE DEGLI APPALTI
C – AREA DI RISCHIO GENERALE	5. Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture con indagini di mercato art. 36 lett a) d lgs 50/2016	<p>Programmazione ed attivazione della gara: individuazione istituto per l'affidamento, individuazione elementi essenziali del contratto, determinazione dell'importo del contratto, scelta della procedura di aggiudicazione, determina a contrarre</p> <p>Procedura di gara: pubblicazione del bando, gestione delle informazioni, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina commissione, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, verifica delle anomalie offerte, annullamen</p> <p>Affidamento del servizio/fornitura: verifiche dei requisiti autocertificati, esclusione e aggiudicazioni, verbalizzazione, aggiudicazione definitiva e stipula contratto</p> <p>Esecuzione del contratto: approvazione modifiche del contratto originario, autorizzazione subappalto, ammissione varianti, verifiche in materia di sicurezza, approvazione riserve, gestione controversie,</p>	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore uscente o delle caratteristiche del suo prodotto	carezza organizzativa, mancata programmazione	MEDIO	CORRETTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CONTENUTE NEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE
				determina a contrarre assente o incompleta di adeguata motivazione	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa		ANALISI DELLE PROCEDURE DI APPALTO AGGIUDICATE ALL'AFFIDAMENTO PRECEDENTE
				ripetuti affidamenti al medesimo operatore	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ANALISI DEGLI ISTITUTI DELLA PROROGA E DEL RINNOVO
				mancata indicazione nei documenti di gara dei livelli minimi della qualità del servizio	inadeguata cultura della legalità, inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE IN BASE AL VALORE/TIPOLOGIA DI GARA CON REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
				ingiustificato mancato ricorso al MePa	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa		RISPETTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE REGOLAMENTATI PER L'INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE
				assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA E DELLO STRUMENTO DI GARA NELLA DETERMINAZIONE
							PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DA ADOTTARE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
							UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CONSIP/SINTEL PER LE GARE PER LE QUALI ESISTE L'OBBLIGO
							ROTAZIONE DEL RUP
							VERIFICA RELATIVA AI COMMISSARI DI GARA ASSENZA DI INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI E OBBLIGO DI ASTENSIONE
							INDICAZIONE CIRCA I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE DA PARTE DEI COMPONENTI DI GARA
							PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E DELLE RISULTANZE COME PREVISTO DA NORMATIVA
							MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURE APERTE O NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO SORTEGGIANDO GLI INVITATI
							CREAZIONE DI SUPPORTI OPERATIVI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI O ACCENTRAMENTO AD UFFICIO DEDICATO
							CONTROLLO ESECUZIONE CONTRATTO CON APPLICAZIONE PENALI
							FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA DEL PERSONALE NELLA MATERIA DEL CODICE DEGLI APPALTI

C – AREA DI RISCHIO GENERALE	6. Affidamenti diretti diretti di servizi o forniture senza indagine di mercato	Procedura di gara: determina a contrarre con scelta dell'affidatario	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	conflitto d'interesse	accentramento della responsabilità	MEDIO	MONITORAGGIO IN ORDINE ALLE SCADENZE
		Affidamento del servizio/fornitura: determina di aggiudicazione		affidamenti che non rispettano il principio di rotazione	accentramento della responsabilità, carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE IN BASE AL VALORE/TIPOLOGIA DI GARA CON REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
				ingiustificato mancato ricorso al MePa	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		RISPETTO DEI CRITERI DI ROTAZIONE REGOLAMENTATI PER L'INVITO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ALLE GARE
				affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA PROCEDURA DI GARA E DELLO STRUMENTO DI GARA NELLA DETERMINAZIONE
							UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CONSIP/SINTEL PER LE GARE PER LE QUALI ESISTE L'OBBLIGO
							OBBLIGO DI INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE AL RPC
AREA DI RISCHIO GENERALE	7. Procedimento di liquidazione fatture contributi	verifiche legate alle fatture o a rendiconti progetti associativi, predisposizione atto di liquidazione	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari	carenze controlli	MEDIO	FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA DEL PERSONALE NELLA MATERIA DEL CODICE DEGLI APPALTI
				mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig,	inadeguata cultura della legalità		APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
							CRITERIO CRONOLOGICO DEI PAGAMENTI
							PROCEDURA FORMALIZZATA E INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE FATTURE: 1) PROCEDURA SICR@WEB; 2) CONTROLLO SUL 100% DELLE FATTURE
A – AREA DI RISCHIO GENERALE	8. Servizio civile universale e regionale	progettazione annuale sulla base delle indicazioni del Dipartimetro delle politiche giovanili e del servizio civile universale	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	mancato rispetto della tempistica	carenze organizzative	MEDIO	CORRETTA FORMULAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE DA SOTTOPORRE AL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
		promozione del nuovo bando per il reclutamento degli operatori volontari		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	carenze organizzative		VERIFICA STUDIO DEI BANDI E DELLE TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DOMANDE E SELEZIONE
		selezione e reclutamento giovani del servizio civile		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Mancanza di trasparenza		VERIFICA, CONOSCENZA E CORRETTA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	procedure operativa non standardizzare ed accentramento dei controlli		CREAZIONE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
				Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	procedure operativa non standardizzare ed accentramento dei controlli		VERIFICA ASSENZA LEGAMI PARENTALI DEI COMMISSARI CON I CANDIDATI
				Violazione del principio di segretezza e riservatezza	inadeguata cultura della legalità		APPLICAZIONE DEI CRITERI SELETTIVI PREDETERMINATI IN FASE DI ACCREDITAMENTO
							COMMISSIONE ALLARGATA CON PRESENZA DI PROGETTISTI ED OLP DI PIU' PROGETTI APPROVATI DAL DIPARTIMENTO
							CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DIPARTIMENTALI NELLA GESTIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
							CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DIPARTIMENTALI NELLA GESTIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIALE
							CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONE DIPARTIMENTALI NEL CARICAMENTO DEI DATI IN HELIOS (PIATTAFORMA DIPARTIMENTALE)
			RISPETTO DELLA TEMPISTICHE DEL BANDO				
		carimento dati sulla piattaforma Helios					
		organizzazione e gestione della formazione specifica con risorse interne all'ente		mancato rispetto della tempistica	carenze organizzative		
				mancato rispetto della tempistica	carenze organizzative		

		organizzazione e gestione della formazione generale con affidamento a formatore esterno accreditato presso il Dipartimento		affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa		
		individuazione, valutazione e certificazione delle competenze tramite ente certificatore riconosciuto		affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative, complessità della normativa		
		gestione delle presenze, assenze e dei permessi dei volontari		mancato rispetto delle disposizioni di legge e dipartimentali	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
A -AREA DI RISCHIO GENERALE	9. Istanze di accesso agli atti (L. n. 241/1990 e s.m.l.)	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	MEDIO	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO ACCESSO E RISPETTO DELLA TEMPSTICA
		Istruttoria della domanda		disomogeneità nelle valutazioni	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne		PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA
		sub procedimento art. 10 bis		Non rispetto delle scadenze temporali	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne		AGGIORNAMENTO COSTANTE DELLE PUBBLICAZIONE DELLE MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE/2016/679
		diniego o rilascio documento in copia o visione o su supporto informatico		mancata attivazione del sub procedimento	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne		TRACCIABILITA' INFORMATICA DI ACCESSI ED INTERROGAZIONI ALLE BANCHE DATI CON DATI PERSONALI, ANCHE SENSIBILI E GIUDIZIARI
				Violazione della privacy	inadeguata cultura della legalità		
L	10. Attività di sportello al pubblico	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Poca chiarezza e trasparenza dell'attività	Mancanza di trasparenza_ inadeguatezza competenze interne	MEDIO	ROTAZIONE DEL PERSONALE
		Istruttoria della domanda per utente finale		Disomogeneità gestionali e situazioni di burn out degli operatori	accentramento della responsabilità, inadeguatezza competenze interne		FORMAZIONE SPECIFICA E CONTINUA DEL PERSONALE
		istruttoria della domanda per altro ufficio o ente					MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI APERTI
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
A -AREA DI RISCHIO GENERALE	11. Assegnazione orti urbani	pubblicazione bando	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	non applicazione del criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	REGOLAMENTAZIONE CHIARA E SEMPLICE E RIDUTTIVA DELLE FACOLA' DISCREZIONALI
		Istruttoria della domanda		istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		PUBBLICAZIONE ON LINE DELLA MODULISTICA
		Provvedimento conclusivo		non applicazione del criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		ROTAZIONE DEL PERSONALE
				assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
L	12. Bilancio partecipativo	Ricezione proposte progettuali	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	non applicazione del criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	REGOLAMENTAZIONE CHIARA E SEMPLICE E RIDUTTIVA DELLE FACOLA' DISCREZIONALI
		Valutazione tecnica delle proposte progettuali		istruttoria assente o incompleta _ parere non motivato	inadeguatezza competenze interne _ carenze organizzative_ inadeguata cultura della legalità		PUBBLICAZIONE ON LINE DELLA MODULISTICA E DEGLI ESITI DEL PROCEDIMENTO
		promozione delle proposte progettuali		forme di promozione poco efficaci o imparzialità	inadeguatezza competenze interne _ carenze organizzative_ inadeguata cultura della legalità		CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		votazione delle proposte progettuali		predisposizione di schede poco chiare	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ROTAZIONE DEL PERSONALE
		definizione dei progetti		modalità di voto poco chiare non imparziali	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
		monitoraggio dei progetti		assenza o carente monitoraggio circa l'attuazione dei progetti scelti	carenze organizzative		MONITORAGGIO CIRCA LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI
A - AREA DI RISCHIO GENERALE	13. Concessione uso parchi per manifestazioni di pubblico interesse	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	CONCESSIONI SULLA BASE DI DETTAGLIATA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
		Istruttoria della domanda		non applicazione del criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ISTRUTTORIA SULLA BASE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		Provvedimento conclusivo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		CONTROLLO STANDARDIZZATI
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE SCHEDE DESCRITTIVE DI LOCALI E SPAZI E DELLA MODULISTICA RINNOVA

							CONTROLLI STANDARDIZZATI
							TURNAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
A – AREA DI RISCHIO GENERALE	14. Concessione uso parchi per iniziative varie	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	istruttoria assente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	CONCESSIONI SULLA BASE DI DETTAGLIATA REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
		Istruttoria della domanda		non applicazione dei criteri regolamentari	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ISTRUTTORIA SULLA BASE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE
		Provvedimento conclusivo		discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	accentramento della responsabilità		CONTROLLO STANDARDIZZATI
		Verifiche delle condizioni di utilizzo		assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	carenze organizzative, inadeguata cultura della legalità		PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE SCHEDE DESCRITTIVE DI LOCALI E SPAZI E DELLA MODULISTICA RINNOVA
							CONTROLLI STANDARDIZZATI
							TURNAZIONE NELLA GESTIONE DELLE ISTANZE
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI NEI CONTROLLI
F -AREA DI RISCHIO GENERALE	15. Istanze di accesso agli atti di consiglieri comunali	istruttoria della domanda	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non rispetto delle scadenze temporali	carenze organizzative, accentramento della responsabilità	MEDIO	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E DEL REGOLAMENTO ACCESSO E RISPETTO DELLA TEMPISTICA
		diniego o rilascio documento in copia o visione o su supporto informatico		disomogeneità nelle valutazioni, favoritismi	accentramento della responsabilità, inadeguata cultura della legalità		PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA
							COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI
A – AREA DI RISCHIO GENERALE	16. Delege ai funzionari dipendenti	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	non rispetto della normativa o disposizioni interne	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI DI LEGGE
		Istruttoria della domanda		carente o assente	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		ROTAZIONE DEL PERSONALE
		atto di delega		illegittimità dell'atto	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		VERIFICA ADEGUATEZZA DELLE COMPETENZE DEI SOGGETTI INVESTITI DI DELEGA
L	17. Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	analisi del bando	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	analisi superficiali dei bandi	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	CORRETTA FORMULAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
		Progettazione		mancato rispetto della tempistica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		CORRETTO RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
		individuazione attori del progetto		procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	mancanza di trasparenza, accentramento della responsabilità		TRASPARENZA E PUBBLICITA'
		individuazione stakeholders		non corretta individuazione	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		CORRETTO RISPETTO DELLA TEMPISTICA DI RENDICONTAZIONE
		predisposizione atti amministrativi		carente o incompleta	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		COINVOLGIMENTO DI PIU' DIPENDENTI
		attivazione del progetto		mancato rispetto della tempistica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		FORMAZIONE SPECIFICA
		verifica attuazione progetto e del corretto utilizzo delle risorse assegnate		scarsa attività di verifica	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
		rendicontazione		mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni del bando	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative		
L	18. Protocollo documenti	registrazione documenti arrivati per posta o via mail/pec/mano	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	favoritismi, mancato rispetto dell'ordine temporale di arrivo	inadeguatezza competenze interne e carenze organizzative	BASSO	RISPETTO DELL'ORDINE DI ARRIVO E TEMPESTIVA REGISTRAZIONE

								REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA CON APPLICATIVI DEDICATI SICR@WEB CON INSERIMENTO DEL DOCUMENTO PROTOCOLLATO
								FORMAZIONE DIPENDENTI SULLE FUNZIONALITA' DELL'APPLICATIVO IN USO PER IL SUO PIU' EFFICIENTE UTILIZZO
AREA DI RISCHIO SPECIFICA	19. Organizzazione gestione e soggiorni di vacanza anziani	indizione della gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) affidamento del servizio ad agenzia di intermediazione raccolta domanda dei cittadini interessati invio dati alle agenzie aggiudicatarie del servizio monitoraggio andamento servizio risposte a lamentele varie	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	procedimento non più attivo	procedimento non più attivo	/		
AREA DI RISCHIO GENERALE	20. Erogazione contributi a soggetti partecipanti ai soggiorni	raccolta domanda dei cittadini aventi diritto istruttoria della richiesta attribuzione del beneficio	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	procedimento non più attivo	procedimento non più attivo	/		
AREA DI RISCHIO GENERALE	21. Gestione dell'albo beneficiari	individuazione dei provvedimenti di concessione contributi stesura elenco pubblicazione dell'albo	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	procedimento non più attivo	procedimento non più attivo	/		