

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024								
AREA	SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI							
SERVIZIO	ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Istruzione							
DIRIGENTE	DOTT.SSA ELENA MUNARETTO							
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	E	Procedimento di liquidazione fatture, contributi, rimborsi	Verifiche legate alle fatture e predisposizione atto di liquidazione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancanza rispetto tempi e limiti di spesa regolamentari Mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig,	Carenza controlli Inadeguata cultura della legalità	MEDIO	M03, M22
2	K	Attività di sportello al pubblico	Ricezione richiesta utente Istruttoria della domanda per utente finale	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Poca chiarezza e trasparenza dell'attività Disomogeneità gestionali e situazioni di burn-out degli operatori	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza competenze interne Accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne	MEDIO	M14, M15
3	K	Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	Analisi del bando Progettazione Individuazione attuatori del progetto	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Analisi superficiali dei bandi Mancato rispetto della tempistica Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi	Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Mancanza di trasparenza Accentramento della responsabilità	MEDIO	M05, M15, M20, M21
4	L	Protocollo 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 Carenze organizzative	BASSO	M05, M22
5	K	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 Raccolta e protocollazione domande di partecipazione Nomina commissione Valutazione titoli Pubblicazione graduatoria	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Predisposizione superficiale del bando Omissione candidatura Componenti commissione in conflitto di interesse Ammissioni candidati non aventi requisiti per partecipazione alla selezione Errata assegnazione del punteggio	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M01, M05, M26
6	K	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 Contatto telefonico o via mail Accettazione o rifiuto dell'interessato In caso di accettazione incarico compilazione contratto e rapporto presenza settimanale	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancato rispetto ordine della graduatoria Mancato contatto con persona avente diritto Incarico conferito ai non aventi diritto Non rispetto delle scadenze temporali	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M35
7	K	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 Formazione della graduatoria Verifica rispetto corretta applicazione dei criteri di definizione del punteggio assegnato e mantenimento dell'ordine nell'inserimento.	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omissione richiesta iscrizione Errata assegnazione del punteggio Inserimento degli alunni senza rispetto dell'ordine di graduatoria	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
8	K	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 Per gli alunni non residenti verifica corretta applicazione retta aggiuntiva Verifica effettivo pagamento della retta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica sulla residenza Mancata comunicazione all'utente tariffa aggiuntiva Mancato controllo effettivo pagamento retta aggiuntiva	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
9	K	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 Verifica effettivo pagamento della retta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Concessione di una retta inferiore rispetto a quella stabilita a favore di singoli utenti Omesso controllo regolarità pagamento	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
10	K	Concessione di agevolazioni al servizio di mensa scolastica	Pubblicazione del bando per la concessione di tariffe agevolate su istanze di parte Istruttoria delle istanze presentate con verifica auto dichiarazioni (consultazione banca dati anagrafica e INPS) Avvio endoprocedimento in caso di incongruità rilevate nelle istanze Concessione/diniego tariffa agevolato	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Accoglimento istanze utenti senza possesso requisiti possibilità di trattamento di privilegio a favore di singoli utenti Omissione incongruità rilevate Concessione a chi non ne ha diritto	Complessità della normativa di riferimento Inadeguatezza competenze interne Carenza dei controlli	MEDIO	M35
11	K	Procedura annuale di adeguamento e implementazione dati del sistema di gestione del servizio mensa scolastica	Revisione e implementazione banca dati utenti fruitori del servizio mensa scolastica Verifica con le segreterie delle scuole sulla corrispondenza degli iscritti a scuola e gli iscritti al servizio mensa Individuazione alunni non iscritti al servizio mensa ma ciò nonostante utilizzatori del servizio	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Inserimento nel data base bambini non iscritti al servizio di ristorazione scolastica Omissione del controllo con le segreterie Concessione a chi non ne ha diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
12	K	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 Concessione cedola agli aventi diritto Successiva verifica corretta concessione della cedola agli aventi diritto e avvio attività di recupero per concessioni di cedole non dovute	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica sulla residenza Concessione cedola ai non aventi diritto Mancato controllo verifica corretta concessione della cedola e mancato recupero cedole non dovute	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
			Invio elenchi bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali all'ULSS per verifica situazione vaccinale come previsto dalla normativa vigente		Invio elenco non completo dei bambini iscritti	Inadeguatezza competenze interne		

13	K	Controllo certificazioni vaccinali bambini iscritti agli asili nido e alle scuole dell'infanzia comunali	Individuazione dei bambini iscritti non in regola con le vaccinazioni in base ai controlli effettuati dall'ULSS Nel caso di non regolarità situazione vaccinale comunicazione alla famiglia sospensione iscrizione	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo "ad personam" della posizione vaccinale da parte del personale addetto Mancata applicazione sospensione della frequenza	Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
14	K	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 Sollecito di pagamento - in primis con contatto telefonico ed in seguito con invio lettera ordinaria Avvio processo di recupero crediti con raccomandata A.R. Avvio ingiunzione di pagamento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo "ad personam" dell'eventuale posizione debitoria da parte del personale addetto Omesso sollecito di pagamento e mancato avvio processo di recupero somme dovute	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
15	K	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 Sollecito di pagamento - in primis con contatto telefonico ed in seguito con invio lettera ordinaria In caso di mancato pagamento dimissioni dalla frequenza	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Ommissione verifica pagamenti utenti fruitori del servizio Mancato invio solleciti di pagamento Mancate dimissioni	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M35
16	K	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 Verifica possesso requisiti per il rilascio o il rinnovo Provvedimento di autorizzazione o accreditamento	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Omesso controllo sul rispetto dei tempi di presentazione della domanda di rinnovo autorizzazione e/o accreditamento Omesso controllo sulla verifica dei requisiti posseduti Concessione autorizzazione e/o accreditamento ai non aventi diritto	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M05, M07, M15
17	K	Richiesta attestazione di spesa annuale versata per servizi scolastici ai fini fiscali	Verifica pagamenti effettuati nell'anno solare di riferimento Rilascio attestazione pagamenti effettuati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa Lisa Cordaro	Mancata verifica pagamenti effettuati Attestazione importo pagamento effettuato errato	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
18	K	Rilascio certificati di frequenza alunni	Verifica periodo di frequenza presso la struttura scolastica del richiedente Rilascio attestazione del periodo di frequenza	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Attestazione periodo di frequenza errato Rilascio certificato con periodo di frequenza errato	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M15
19	K	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 Carenze organizzative	BASSO	M15
20	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
21	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M15
22	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
23	K	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 Carenze organizzative	BASSO	M05
24	K	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	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	//
25	K	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	Mancata comunicazione alle autorità competenti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07
26	K	Procedimento di stesura attività educativa e progettuale del servizio asili nido	Stesura attività educativa e progettuale del servizio asili nido	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa		Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	//
27	K	Procedura per la presentazione/selezione di progetti da inserire nel piano dell'offerta formativa territoriale PofT [Comune di Vicenza, Istituti Comprensivi cittadini, Ulss 8]	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 Carenza nei controlli	MEDIO	M15

28	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
29	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M15
30	K	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 Ricezione richiesta	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Concessione buono economale a fronte di un acquisto possibile con normale procedura di gara	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
31	K	Concessione contributi vari ad associazioni, scuole e soggetti diversi che afferiscono alle competenze del settore	Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifica del corretto utilizzo del contributo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Istruttoria assente o incompleta disomogeneità delle valutazioni in fase di verifica delle richieste Non applicazione dei criteri regolamento Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Inadeguatezza delle competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M24, M25
32	K	PCTO (percorsi e competenze trasversali per l'orientamento - ex alternanza scuola lavoro) scuole superiori tirocini università	Istruttoria della domanda Verifica disponibilità ad ospitare da parte dell'Ente Provvedimento conclusivo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Favorire richieste utenti non rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle domande	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M22
33	K	Richiesta contributo regionale asili nido comunali e in concessione	Raccolta dati per compilazione richiesta di contributo (dati relativi alle presenze dei bambini e alle spese sostenute per il funzionamento delle strutture) sulla base dei quali viene erogato il contributo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Manipolazione dei dati per ottenere maggiori contributi	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07
34	K	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	Mancata verifica correttezza dei dati inseriti	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07, M15
35	K	Convenzione annuale con la federazione italiana scuole materne - f.i.s.m. per l'erogazione di contributi a sostegno della rete scolastica non statale	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifica del corretto utilizzo del contributo	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Ritardi, istruttoria assente o incompleta Non applicazione dei criteri regolamento	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
36	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
37	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
38	K	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	Discrezionalità e non rispetto dell'ordine di priorità stabilito nello svolgere le manutenzioni	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	M05
39	K	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 competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07
40	K	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.)	Raccolta e verifica dei dati	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Mancata verifica correttezza dei dati inseriti	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	BASSO	//
41	K	Organizzazione organi collegiali (intersezione e consiglio di circolo)	Individuazione dei candidati Organizzazione sedi e modalità operative per le votazioni Spoglio e raccolta esiti votazione Pubblicazione esiti nelle scuole	Servizi Scolastici e Gestione Amministrativa	Falsificazione delle schede di votazione per favorire un candidato	Inadeguatezza competenze interne Mancanza di trasparenza Carenza nei controlli	MEDIO	M07

Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
			Provvedimento conclusivo		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Verifica del corretto utilizzo del contributo		Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
4	B	Assegnazione contributi economici a favore di Associazioni	Ricezione richiesta	Ufficio Sport	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M15, M24, M25
			Istruttoria delle domande		Disomogeneità delle valutazioni in fase di verifica delle richieste	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		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		
5	E	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	M22, M23
					Mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig	Inadeguata cultura della legalità		
6	L	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	M07
7	F	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	M05
8	L	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 Carenze organizzative	//	//
			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 Carenze organizzative		
9	L	Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	Analisi del bando	Ufficio Sport	Analisi superficiali dei bandi	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M05, M07
			Progettazione		Mancato rispetto della tempistica	Inadeguatezza competenze interne 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 Carenze organizzative		
			Predisposizione atti amministrativi		Carente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Attivazione del progetto		Mancato rispetto della tempistica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Verifica attuazione progetto e del corretto utilizzo delle risorse assegnate		Scarsa attività di verifica	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Rendicontazione		Mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni del bando	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
10	L	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 nell'elaborazione del testo	//	//
11	L	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 nell'elaborazione del testo	//	//
12	L	Protocollo documenti	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 Carenze organizzative	MEDIO	M05, M22
SERVIZIO DIRIGENTE		ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE – Ufficio Partecipazione DOTT.SSA ELENA MUNARETTO						
1	A	Concessioni in uso locali – forma continuativa	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07, M15
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità		

			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità		
2	A	Concessioni in uso locali – forma temporanea	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M07, M15
			Istruttoria della domanda		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe	Accentramento della responsabilità Carenze organizzative		
			Verifiche delle condizioni di utilizzo		Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Inadeguata cultura della legalità		
3	B	Concessione contributi, per progetti ad Associazioni ed enti	Ricezione richiesta	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	MEDIO	M15, M24, M25
			Istruttoria della domanda		Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
			Provvedimento conclusivo		Non applicazione dei criteri regolamentari	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Poca cultura della responsabilità		
			Verifica del corretto utilizzo del contributo		Scarso controllo sul possesso dei requisiti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative		
4	E	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	Carenza controlli	MEDIO	M03, M22, M23
					Mancanza verifiche legate alle fatture: durc, cig	Inadeguata cultura della legalità		
5	A	Servizio civile universale e regionale	Progettazione annuale sulla base delle indicazioni del Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative	MEDIO	M01, M05, M06, M36
			Promozione del nuovo bando per il reclutamento degli operatori volontari		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Carenze organizzative		
			Selezione e reclutamento giovani del servizio civile		Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Mancanza di trasparenza		
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
					Violazione del principio di segretezza e riservatezza	Inadeguata cultura della legalità		
			Caricamento dati sulla piattaforma Helios		Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Procedure operativa non standardizzata Accentramento dei controlli		
			Organizzazione e gestione della formazione specifica con risorse interne all'ente		Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative		
			Organizzazione e gestione della formazione generale con affidamento a formatore esterno accreditato presso il Dipartimento		Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative		
			Individuazione, valutazione e certificazione delle competenze tramite ente certificatore riconosciuto		Affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Complessità della normativa		
			Gestione delle presenze, assenze e dei permessi dei volontari		Affidamenti poco motivati nella scelta del contraente che nella tipologia contrattuale	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Complessità della normativa		
	Mancato rispetto delle disposizioni di legge e dipartimentali	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative						
	Ricezione richiesta	Poca chiarezza e trasparenza dell'attività	Mancanza di trasparenza Inadeguatezza competenze interne					

6	L	Attività di sportello al pubblico	Istruttoria della domanda per utente finale Istruttoria della domanda per altro ufficio o ente	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Disomogeneità gestionali e situazioni di burn out degli operatori	Accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne	MEDIO	M14, M15
7	A	Assegnazione orti urbani	Pubblicazione bando Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifiche delle condizioni di utilizzo	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non applicazione del criteri regolamentari Istruttoria assente o incompleta Non applicazione del criteri regolamentari Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Accentramento della responsabilità Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M15
8	L	Bilancio partecipativo	Ricezione proposte progettuali Valutazione tecnica delle proposte progettuali Promozione delle proposte progettuali Votazione delle proposte progettuali Definizione dei progetti Monitoraggio dei progetti	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non applicazione del criteri regolamentari Istruttoria assente o incompleta Parere non motivato Forme di promozione poco efficaci o imparzialità Predisposizione di schede poco chiare Modalità di voto poco chiare non imparziali Assenza o carente monitoraggio circa l'attuazione dei progetti scelti	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Carenze organizzative	BASSO	M01, M15
9	A	Concessione uso parchi per manifestazioni di pubblico interesse	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifiche delle condizioni di utilizzo	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta Non applicazione del criteri regolamentari Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Accentramento della responsabilità Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M15
10	A	Concessione uso parchi per iniziative varie	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Provvedimento conclusivo Verifiche delle condizioni di utilizzo	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Istruttoria assente o incompleta Non applicazione del criteri regolamentari Discrezionalità nella valutazione della concedibilità e nell'applicazione delle tariffe Assenza verifiche e controlli sul corretto utilizzo	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Accentramento della responsabilità Carenze organizzative Inadeguata cultura della legalità	BASSO	M01, M15
11	A	Deleghe ai funzionari dipendenti	Ricezione richiesta Istruttoria della domanda Atto di delega	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Non rispetto della normativa o disposizioni interne Carente o assente Illegittimità dell'atto	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M07
12	L	Partecipazione a bandi europei, ministeriali o regionali	Analisi del bando Progettazione Individuazione attuatori del progetto Individuazione stakeholders	Ufficio partecipazione, politiche giovanili, servizio civile universale	Analisi superficiali dei bandi Mancato rispetto della tempistica Procedure di selezione poco trasparenti, favoritismi Non corretta individuazione	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative Mancanza di trasparenza Accentramento della responsabilità Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M01, M05, M15

			Predisposizione atti amministrativi	universale	Carente o incompleta	Inadeguatezza competenze interne		
			Attivazione del progetto		Mancato rispetto della tempistica	Carenze organizzative		
			Verifica attuazione progetto e del corretto utilizzo delle risorse assegnate		Scarsa attività di verifica	Inadeguatezza competenze interne		
			Rendicontazione		Mancato rispetto della tempistica e delle disposizioni del bando	Carenze organizzative		
13	L	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 e mancata protocollazione	Inadeguatezza competenze interne Carenze organizzative	BASSO	M05, M22