

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
SERVIZIO	AMBITO	AREA PNA / ULTERIORE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA					
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE ALLO 01.01.23	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET TEMPORALE	SOGGETTO RESPONSABILE	
FINANZIARIO	Finanziario	Pagamenti	Pagamento fatture fornitori	I) Disomogeneità delle valutazioni	ALTO	BASSA	MEDIO	Il processo e i controlli non consentono margini di discrezionalità significativi: i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto il rischio è ritenuto basso	Explicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento.	misura di controllo	in atto		Check list - Istruzione operativa		Responsabile del Servizio Finanziario	
				II) Mancato rispetto delle scadenze temporali	ALTO	BASSA	MEDIO	Il processo e i controlli non consentono margini di discrezionalità significativi: i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto. Pertanto il rischio è ritenuto basso	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle fatture. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di pagamento.	misura di controllo	in atto		Publicazione nella sez. Amministrazione e trasparente del sito web		Responsabile del Servizio Finanziario	
	Sociale, Cultura, Sport, Tempo libero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	III) Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO	La possibilità di disparità di trattamento o mancata astensione o utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio	Individuazione di modalità e tempistica di comunicazione/publicazione dei contributi concedibili e delle modalità di accesso. Explicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.	misura di produzione documentale	in atto		Publicazione del Regolamento		Responsabile del Servizio Finanziario	
				IV) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO	La possibilità di disparità di trattamento o mancata astensione o utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio	Adeguamento del regolamento per l'erogazione dei contributi con explicitazione dei requisiti e dei criteri per la concessione dei contributi.	misura di produzione documentale					Responsabile del Servizio Finanziario	
				V) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO	La possibilità di disparità di trattamento o mancata astensione o utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio		misura di produzione documentale	in atto		verbale di estrazione a sorte e verbale conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria	
	Istruzione, Sociale, Cultura, Sport, tempo libero	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	Contributo per accesso a servizi (soggiorni estivi, colonie ecc)	VI) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	ALTO	MEDIA	ALTO	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi da produrre in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	misura di implementazione informatica	in atto		Publicazione del Regolamento		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria	
				VII) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	Stesura regolamento per l'accesso Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	misura di produzione documentale	in atto		Publicazione del regolamento		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria	
				VII) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	ALTO	MEDIA	ALTO	Attività esternalizzata; rischi connessi a carenza di controlli; i vantaggi che producono in favore dei terzi sono di valore contenuto; pertanto il rischio è ritenuto basso	Verifica dichiarazione	misura di controllo					Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria	
	Servizi per minori (asilo nido, tagesmutter)			controllo domande e predisposizione graduatoria	IX) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	ALTO	MEDIA	ALTO	La possibilità di disparità di trattamento o mancata astensione o utilizzo non conforme dei poteri è tale da caratterizzare il rischio come medio	Publicazione sul sito web di tutte le informazioni necessarie a regolamentazione del servizio così da semplificare l'accesso per gli utenti. Stabiliti da regolamento i tempi di evasione delle domande	misura di controllo			Publicazione della graduatoria		Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria

	Personale	Acquisizione e progressione del personale	gestione finanziaria del personale (stipendi, timbrature)	X) Disomogeneità nella valutazione dei requisiti dichiarati	ALTO	BASSA	MEDIO	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi per questo il rischio è ritenuto basso	controlli a tappeto	misura di controllo	parzialmente in atto				Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria
--	-----------	---	---	---	------	-------	-------	--	---------------------	---------------------	----------------------	--	--	--	--