

SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO						PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						MONITORAGGIO/AUDIT				
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Concessione MINIALLOGGI COMUNALI	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché sono presenti un regolamento ed UNA MODULISTICA AGGIORNATA	avvisi pubblici, criteri definiti e pubblicati						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Concessioni temporanee sale comunali	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché sono presenti un regolamento ed UNA MODULISTICA AGGIORNATA	criteri definiti e pubblicati						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Autorizzazioni uso palestre comunali	Ufficio sport	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché sono presenti un regolamento ed UNA MODULISTICA AGGIORNATA.	criteri definiti e pubblicati						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA B) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato (es. autorizzazioni, concessioni, ecc.)	Concessioni pluriennali altri locali (ES. LOCALI ADIBITI A SCUOLA DI MUSICA)	Ufficio Cultura	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché i criteri per l'assegnazione dei locali vengono approvati con provvedimento della giunta e si procede con procedura ad evidenza pubblica	avviso pubblico con criteri definiti e pubblicati						Report annuale sul rispetto della convenzione e che regola la concessione	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA D) Contratti pubblici (generale)	SAD - ADI	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché il servizio è gestito in convenzione con soggetto pubblico, l'istruttoria è condivisa tra il personale dei due enti ed esiste un portale dedicato alle richieste e al calcolo della compartecipazione	Regolamento Comunale vigente, portale e accordo pubblico-pubblico						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO							PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						MONITORAGGIO/AUDIT			
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Emergenze abitative	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. ritardare l'avvio del procedimento	Alto	Alto	Alto	Medio	Medio	Alto	Alto	Il rischio è alto per l'elevata discrezionalità del soggetto preposto alla valutazione	Requisiti preliminari stabiliti dalla normativa	Supervisione da parte del Responsabile/coll'ega del Settore	Controllo	Trimestrale	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Misure di sostegno al reddito	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. ritardare l'avvio del procedimento	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso per presenza di Regolamento/linee guida, del portale Welfaregov e pubblicazione obbligatoria in AT	Regolamento Comunale vigente, portale						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	SIUS: Casellario dell'assistenza	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. ritardare l'avvio del procedimento	Medio	Alto	Basso	Medio	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio per l'elevato grado di discrezionalità nella scelta di implementare o meno i dati caricati all'interno del portale. Il rischio è attenuato dall'automatismo di pubblicazione generato dal portale stesso	Portale telematico Welfaregov	Supervisione da parte del Responsabile del Settore	Controllo	Trimestrale	Responsabile del Settore	100,00%	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Gestione Bandi Regionali	Servizi Sociali	1. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. uso distorto della discrezionalità 3. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 4. violare un dovere d'ufficio 5. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché la procedura è condivisa tra i due enti e gestita all'interno di portale telematico regionale	Portale telematico						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Partnership pubblico-privato	Servizi Sociali - Rapporti con associazionismo e volontariato	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché i criteri sono predefiniti, le procedure sono ad evidenza pubblica e la concorrenza è minima.	Atti di indirizzo dell'Amministrazione e atti relativi alle procedure						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO						PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						MONITORAGGIO/AUDIT				
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Concessione contributi a soggetti vari per attività ed eventi	Istruzione - Attività sportive	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Alto	Medio	Il rischio è medio perché l'ulteriore trasparenza riguarda solamente le persone giuridiche e il regolamento comunale risulta datato e necessita di aggiornamento	Regolamento Comunale vigente è datato	Revisione Regolamento Comunale / individuazione preventiva dei criteri	Regolamentazione / Trasparenza	Entro 31 dicembre 2025	Responsabile del Settore	Sottoporre il testo del regolamento revisionato all'approvazione dell'organo competente	Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Prestazioni sociali agevolate	Istruzione	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Medio	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Il rischio è basso perché il processo è gestito attraverso puntuali controlli dei dati comunicati, attraverso banche dati governative (anagrafiche e fiscali) garantendo trasparenza, associazione di responsabilità e controlli anche a ritroso	avvisi pubblici, criteri definiti e pubblicati, ANPR, INPS						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di ristorazione scolastica e controllo qualità	Istruzione	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 8. ritardare l'avvio del procedimento	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché gli atti di gara sono predisposti congiuntamente alla SUA, il servizio di controllo è affidato tempestivamente ad una ditta esterna diversa rispetto all'affidatario, è presente il comitato mensa, gli insegnanti svolgono quotidianamente attività di controllo, è attivo un servizio di monitoraggio e controllo con una ditta esterna sia per il centro cottura che per i refettori, il controllo si estende a tutte le istanze di agevolazione	Verbali di controllo agli atti						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Borse di studio comunali	Istruzione	1. assenza di formazione per potenziare le competenze 2. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 3. ingerenza politica 4. uso distorto della discrezionalità 5. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 6. violare un dovere d'ufficio 7. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché viene pubblicato un avviso e i controlli vengono effettuati su tutte le domande pervenute	Attestazioni e relativa documentazione prodotta	-					Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Concessione contributo a istituti scolastici paritari	Istruzione	1. esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto 2. uso distorto della discrezionalità 3. condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi 4. violare un dovere d'ufficio 5. eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché il procedimento è vincolato e la documentazione da produrre è codificata mediante atti convenzionali	Convenzione						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre

DESCRIZIONE PROCESSO/RESPONSABILITA'/RISCHI				MISURAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO E FORMULAZIONE DI UN GIUDIZIO SINTETICO							PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE						MONITORAGGIO/AUDIT			
Area a rischio	Processo	Servizi/Uffici responsabili	Evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Valutazione complessiva dell'attività di processo	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazioni della misurazione applicata	Misura di trattamento del rischio	Tipologia di misura	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura	Indicatore di attuazione della misura (valore atteso)	Modalità di controllo	Soggetto Responsabile	Tempistica audit
				Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento											
AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato (es. erogazione contributi)	Concessione contributo regionale buoni libri	Istruzione	<ol style="list-style-type: none"> esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto uso distorto della discrezionalità condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi violare un dovere d'ufficio eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo 	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché la procedura è condivisa tra i due enti e gestita all'interno di portale telematico regionale	Portale telematico						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre
AREA D) Contratti pubblici (generale)	Servizio di trasporto scolastico	Istruzione	<ol style="list-style-type: none"> assenza di formazione per potenziare le competenze esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un unico soggetto ingerenza politica uso distorto della discrezionalità condizionamento delle procedure/attività ai fini della concessione di favori, privilegi a terzi violare un dovere d'ufficio eludere le procedure di svolgimento delle attività di controllo ritardare l'avvio del procedimento 	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Alto	Basso	Il rischio è basso perché gli atti di gara sono predisposti congiuntamente alla SUA. Solo per servizi di trasporto eccezionali si è provveduto agli atti di gara in autonomia per importi inferiori ai 50.000 €.	Verbali di controllo agli atti						Report annuale	Responsabile del Settore	entro il 31 dicembre