

										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2025	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	INDICATORE DI ATTUAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	1	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Controllo formale proposte di deliberazioni degli organi collegiali da inserire nell'Ordine del Giorno per l'approvazione e successiva redazione e pubblicazione della deliberazione	Inserimento testo Analisi testo Stampa Ordine del Giorno Numerazione Pubblicazione Comunicazione	1)Inserimento testo e richiesta parere tecnico e contabile 2)Analisi testo e firma parere tecnico 3)Firma parere contabile 4)Ricevimento proposta in scrivania virtuale dopo l'apposizione della firma digitale ai pareri da parte dei Responsabili competenti. 5)Verifica completezza proposta deliberazione firmata digitalmente soprattutto per gli aspetti relativi alla resa dei pareri e all'allegazione di documenti 6)Verifica da parte Segretario Generale conformità normativa. 7)Restituzione alla fase precedente in caso di incompletezza 8)Stampa e predisposizione ordine del giorno 9)Dopo approvazione e ricezione verbale firmato da Segretario e Sindaco numerazione delibere 10)Pubblicazione delibere e firma certificati 11)Comunicazione capigruppo e posizioni organizzative avvenuta pubblicazione delibere.	Responsabile Servizio e istruttore	Adozione di provvedimenti viziati	Scarsa attenzione nella redazione delle proposte di deliberazioni in violazione delle norme procedurali	B	B	N	B+	B	B+	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse preminente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Completamento dell'ufficio Segreteria nella verifica formale dell'atto al fine di stimolare maggiore attenzione e professionalità da parte dei Responsabili di Servizio nella predisposizione delle proposte di deliberazione	MISURA IN ATTO da gennaio 2025	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	100 % atti
TUTTE LE AREE	2	SPECIFICA	TUTTI I RESPONSABILI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE	Attività di protocollazione corrispondenza in entrata e in uscita	Protocollazione	1) Processo gestito in maniera decentrata da ogni singolo servizio attraverso l'applicativo relativo al protocollo informatico 2) Inserimento da parte degli operatori di ogni servizio attraverso il programma dei dati richiesti dal processo stesso 3) Rilascio numero di protocollo da parte del programma in ordine cronologico da apporre sul documento	Tutti i Responsabili di EQ e altri dipendenti	Ritardo o anticipazione della protocollazione rispetto ad altre istanze/competenza allo scopo di favorire illecitamente o danneggiare il destinatario dell'attività amministrativa. Mancato inserimento/acquisizione dell'atto da protocollare nel sistema del protocollo. Adozione numero di protocollo prima della redazione del documento	Assenza di regolamentazione interna Assenza di controlli interni	A	A	N	A	M	A	A	Il rischio è stato ritenuto ALTO (A) ed è di rilevante interesse per l'ente e per i cittadini.	VEDASI LE MISURE GENERALI	Mappatura di tutte le fasi del processo attraverso l'applicativo relativo Obbligo di inserimento nel programma del documento da protocollare	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	100% ATTI protocollati
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	3	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Nomine, designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzione	Nomine, designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzione	1) Predisposizione avviso per firma Sindaco 2) Pubblicazione avviso per presentazione candidature e pubblicazione sito internet, albo pretorio 3) Raccolta istanze candidatura pervenute all'ufficio protocollo entro la scadenza del bando 4) Istruttoria e trasmissione richieste e curriculum al Sindaco per nomina 6) Decreto Sindaco nomina e invio a Enti richiedenti e pubblicazione albo pretorio e sito istituzionale	Responsabile Servizio e istruttore	Accettazione istanze oltre i termini o mancata verifica documenti Bando con requisiti personalizzati	Dereponsabilizzazione dipendenti individuati Errata interpretazione requisiti professionali previsti nel bando	B	B	N	B	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse preminente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme regolamentari Tracciabilità mediante applicativo fasi protocollazione istanze Istruttoria documentata	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	DECRETO NOMINA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	4	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Dimissioni dei Consiglieri comunali e conseguente surroga	Dimissioni dei Consiglieri comunali e conseguente surroga	1) Protocollo dimissioni presentate personalmente dai consiglieri comunali 2) Avviso Presidente consiglio per convocazione Consiglio Comunale entro dieci giorni come previsti dal D.Lgs. 267/2000 3) Verifica documentale primo non eletti per surroga 4) Notifica avviso per surroga a primo non eletti 5) Ricezione dichiarazioni sostitutive primo non eletti 6) Ordine del giorno Consiglio Comunale per surroga 7) Predisposizione delibera Consiglio Comunale per surroga	Responsabile Servizio e istruttore	Accettazione dimissioni non presentate personalmente	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria Inadeguatezza delle competenze	M	B	N	B	B	B	B	Il processo è di interesse preminente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Presenza di due dipendenti dell'ente al momento della presentazione delle dimissioni	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	100%atti
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	5	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Nomina della Giunta comunale da parte del Sindaco	Nomina della Giunta comunale da parte del Sindaco	1) Predisposizione decreti di nomina Assessore con relativa delega 2) Verifica cause incompatibilità, ineligibilità, e incompatibilità nominandi 3) Numerazione decreti di nomina 4) Pubblicazione decreti sul sito istituzionale e albo pretorio 5) Notifica nomina nominati	Responsabile Servizio e Istruttore	Mancat verifica dei requisiti soggettivi assessori esterni	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	B	B	N	B	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse preminente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Controllo requisiti soggettivi con servizio anagrafe e segreteria	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROVVEDIMENTO NOMINA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	6	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Pubblicazione all'albo pretorio su richiesta di enti pubblici (bandi, avvisi ecc.)	Pubblicazione albo pretorio enti pubblici richiedenti (bandi, avvisi ecc.)	1) Ricezione tramite pec richiesta pubblicazione e relativa protocollazione 2) Analisi documentazione e pubblicazione albo pretorio 3) Eventuale certificazione di pubblicazione se richiesta	P.O. e Dipendenti Settore Segreteria	Non rispetto cronologia istanze Omessa pubblicazione	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	B	B	N	B	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse preminente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità mediante applicativo fasi di protocollazione istanze e pubblicazione albo pretorio	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	7	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Mozioni, interpellanze, interrogazioni	Mozioni, interpellanze, interrogazioni	1) Ricezione tramite protocollo 2) Invio a tutti i consiglieri comunali e all'ufficio competente 3) Registrazione in apposito elenco delle interrogazioni e interpellanze 4) Inserimento oggetto mozione in ordg e predisposizione delibera per Consiglio Comunale 5) Predisposizione lettera di risposta qualora sia prevista risposta scritta 6) Per interrogazione e interpellanza se richiesta risposta scritta invio ufficio competente pro memoria	Dipendenti Settore Segreteria	Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione	Esistenza di relazioni preferenziali con i richiedenti Scarsità di personale addetto all'istruttoria	B	B	N	B	B	B	B	Il processo è avviato su iniziativa dell'ente e di interesse preminente per l'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rispetto delle norme Tracciabilità mediante applicativo fasi protocollazione	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	100% ATTI	PROTOCOLLAZIONE ATTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	8	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Progettualità per Inclusioni sociali e inclusione nel mondo del lavoro. Volontariato individuale - Servizio civile	Tirocinio QOL + Tirocinio Garanzia IN - Volontariato individuale - Servizio civile	Avvisi della Regione Campania - Il Comune il interfaccia direttamente con soggetti pubblici e TERZI all'ente (Regione o Centro per l'impiego)- Caricamento su piattaforma regionale valutazione assistente sociale per inserimenti nei progetti - Volontariato individuale e Servizio civile, indicata a domanda libera degli interessati	Responsabile del Servizio e Assistente sociale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari- negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione- discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio	M	B	N	M	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità i vantaggi economici conseguenti possono essere rilevanti per i nuclei familiari meno abbienti.	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi distinti per procedimenti con attestazione sul rispetto dell'ordine cronologico nell'inserimento delle domande	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione annuo	Verbalizzazione controlli a campione sulla regolarità dell'istruttoria
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	9	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Procedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	1) inserimento nell'albo nido dell'ambito sociale +2 ottenimento voucher bimbi fascia 0-36 -3) distruzione fondi SIEI	1) 2) Criteri per accesso stabiliti dall'AMBITO - procedimento gestito dall'ambito - Il comune presta solo supporto agli utenti per compilazione moduli o per trasmissione istanze all'ambito-3) Fondi SIEI servizio non ad erogazione individuale ma distribuiti dall'ambito al Comune che li utilizza per le finalità indicate	Responsabile del Servizio e Assistente sociale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari- negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti/omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione	Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione- discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio	M	B	N	M	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità i vantaggi economici conseguenti possono essere rilevanti per i nuclei familiari meno abbienti.	VEDASI LE MISURE GENERALI	Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi distinti per procedimenti con attestazione sul rispetto dell'ordine cronologico nell'inserimento delle domande	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione annuo	Verbalizzazione controlli a campione sulla regolarità dell'istruttoria
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	10	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Procedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	1) Erogazione contributi economici su richiesta + 2) Assegno inclusione per situazioni di disagio + 3) Carta dedicata a TE	1) Richiesta utente + valutazione dell'assistente sociale sulla base del regolamento dei servizi sociali + determinazione di concessione/erogazione da parte del responsabile di area 2) Gestione piattaforma Geipi 3) Piattaforma dell'Inps- criteri fissati dall'INPS e assegnazione da parte dell'INPS- il comune verifica solo la correttezza dei dati e distribuisce le card agli assegnatari	Responsabile del Servizio e Assistente sociale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari- negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione- discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	M	M	N	M	B	M	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità pur non rilevanti. I vantaggi economici non sono rilevanti. E' rilevante la concessione del servizio rispetto alle difficoltà di assistenza da parte del soggetto o della famiglia	VEDASI LE MISURE GENERALI	Regolamentazione interna puntuale + motivazione puntuale dell'istruttoria dell'atto + pubblicazione dei contributi concessi ai sensi dell'art.23 d lgs 33/2013 e nel rispetto del codice privacy - Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi distinti per procedimenti con attestazione sul rispetto dell'ordine cronologico nell'inserimento delle domande	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione su almeno il 30% domande	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	11	SPECIFICA	RESPONSABILE EQ.	Procedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	Distribuzione pacco alimentare	+ delibera del comune di adesione al bando delle opere di carità e successiva stipula convenzione- Richiesta utente + valutazione dell'assistente sociale in base alle condizioni di rete familiare e socio-economiche dell'utente (è prevista una valutazione in base all'età rispetto alla soglia minima stabilita)- relazione graduatoria dei beneficiari da parte dell'assistente sociale- approvazione atti da parte del Responsabile- + comunicazione all'utente dell'esito dell'istruttoria- distribuzione mensile con ritiro presso l'ente	Responsabile del Servizio e Assistente sociale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti + uso distorto e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione- discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	M	M	N	M	B	B	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità pur non rilevanti. I vantaggi economici non sono rilevanti. E' rilevante la concessione del servizio rispetto alle difficoltà di assistenza da parte del soggetto o della famiglia	VEDASI LE MISURE GENERALI	Approvazione preventiva criteri per la concessione del servizio- pubblicazione dei contributi concessi ai sensi dell'art.23 d lgs 33/2013 e nel rispetto del codice privacy - Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi distinti per procedimenti	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione su almeno il 30% domande	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria

										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo								TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
SERVIZIO	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE			STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2025	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	INDICATORE DI ATTUAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	12	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili procedimento gestito in parte dall'Ambito di Teano e in parte dal Comune	Richiesta utente • valutazione dell'assistente sociale in merito alle condizioni socio-economiche del richiedente • riunione da parte dell'equipe degli assistenti sociali dell'ambito per valutare la sussistenza dei requisiti - assegnazione da parte del comune capofila • redazione piano assistenziale individuale da parte del Comune e sottoposizione all'utente per la firma - caricamento sulla piattaforma Scars dell'Ambito sociale da parte del Comune - rilascio card da parte del Comune all'utente - card viene timbrata dall'utente per attestare effettiva erogazione del servizio - controlli da parte del comune capofila - criteri compartecipazione utente in fase di sviluppo da parte del capofila (all'attualità non compartecipano)	Responsabile del Servizio e Assistente sociale	• Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • uso distorto e manipolato della discrezionalità • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	M	M	N	M	B	B	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità pur non rilevanti. I vantaggi economici non sono rilevanti. E' rilevante la concessione del servizio rispetto alle difficoltà di assistenza da parte del soggetto o della famiglia	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Approvazione criteri per la concessione del servizio/pubblicazione dei contributi concessi ai sensi dell'art.23 d. lgs. 33/2013 e nel rispetto del codice privacy - Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi distinti per procedimenti	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione su almeno il 30% domande	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	13	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Interventi economici integrati per inserimento soggetti presso strutture rsa disabili e anziani - pagamento da parte dell'ambito per interventi socio-sanitari - per interventi solo sociali il costo è direttamente sostenuto dal comune	L'Assistente sociale valuta il fabbisogno sociale ed assistenziale del cittadino/familiare caregiver richiedente l'accesso ed il ricovero in RSA. Si procede con l'acquisizione della documentazione sanitaria e dell'attestazione ISEE in corso di validità. Si richiede l'UVI ed in sede di Commissione si definisce la compartecipazione utente/Ambito Sociale/ASL, in base alle modalità stabilite dalla Giunta Regionale della Campania (nota Prot. 2019_0029374 del 21/01/2019 con cui si definisce la spesa per le prestazioni socio-sanitarie). Nello specifico: fino ad € 10.555,98 l'utente è esente dalla compartecipazione, se percettore di accompagnamento dovrà coprire soltanto la quota pari ad € 13,00 giornali. Se l'asse supera la soglia sopra indicata verrà applicata la formula: ISEE dell'utente - QUOTA MINIMA ISEE (€ 10.555,98)/COSTO DELLA PRESTAZIONE/QUOTA MAX ISEE (€ 28.691,86)	Istruttoria per la valutazione dell'eventuale compartecipazione netta e adozione dell'atto finale	• Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti • negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti e dei familiari	M	M	N	M	B	B	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità. I vantaggi economici possono essere rilevanti per i nuclei meno abbienti	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Acquisizione attestazione assenza conflitti interesse dell'assistente sociale, del responsabile del servizio • predeterminazione dei criteri di compartecipazione netta da parte della Giunta Comunale • istruttoria per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri approvati con deliberazione giuntale, condotte da personale diverso rispetto a chi emette provvedimento finale • pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo 100% richieste compartecipazione	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	14	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Area disabili: 1) Inserimento in centro diurno + assistenza specialistica per disabili scuola dell'obbligo + 3) assegno di cura per soggetti gravi e gravissimi	1) Servizio gestito direttamente dall'ambito+ attivazione su richiesta dell'utente o su proposta dell'Assistente Sociale. 2) risorse erogate in parte dal Comune per gravi e sgravatissimi e in parte dall'Ambito - valutazione da parte del Comune o dell'Ambito su istanza dell'utente o della scuola per affiancamento all'insegnante di sostegno della figura di un assistente alla comunicazione o educativo 3) richiesta presentata al Comune con iniziale valutazione dei requisiti per l'accesso e supporto per la compilazione della domanda - requisiti e condizioni non gestiti dal Comune - istruttoria di competenza dell'UVI con partecipazione Ambito sociale e ASL e dell'Assistente sociale del Comune- esito: ammissione al servizio o inserimento in lista d'attesa.	Istruttoria per la concessione dei servizi	• Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • uso distorto e manipolato della discrezionalità • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	B	B	B	B	B	B	B	Il processo NON consente margini di discrezionalità. I vantaggi economici non sono rilevanti.	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Acquisizione attestazione assenza conflitti • pubblicazione degli eventuali contributi indiretti (esenzione/riduzione tariffe) concessi, nel rispetto del codice privacy	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione su almeno il 30% domande	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	15	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario SENZA effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Servizi per minori educativi domiciliare- inserimento nelle strutture per minori- piano terapeutico integrato di riabilitazione	Gli utenti interessati fanno richiesta del servizio o gli interventi vengono disposti su iniziativa dell'assistente sociale- redazione per da parte dell'assistente con sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà- eventuale compartecipazione dell'utente in fase di sviluppo- interventi resi da parte delle cooperative scelte dall'ambito sociale- controllo da parte dell'assistente sociale presso educatori direttamente o presso la cooperativa dell'erogazione.	Istruttoria per la concessione dei servizi	• Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • uso distorto e manipolato della discrezionalità • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	B	B	N	B	B	B	B	Il processo NON consente margini di discrezionalità. I vantaggi economici non sono rilevanti.	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Acquisizione attestazione assenza conflitti	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	TRACCIABILITÀ MEDIANTE ELENCHI DEI PROCEDIMENTI GESTITI	ESISTENZA ELENCHI	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	16	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Servizi scolastici: 1) ammissione mensa scolastica e trasporto scolastico ed applicazioni eventuali riduzioni del costo dei ticket. 2) contributo regionale libri di testo per scuola secondaria inferiore	1) Servizi gestiti direttamente dal Comune che valuta la presenza di condizioni Isee che danno diritto alla riduzione del costo, e il Responsabile del servizio, che adotta il provvedimento finale	Pubblicazione avviso- esame domande - ammissione ed applicazione eventuali riduzioni	• Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • uso distorto e manipolato della discrezionalità • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	M	M	N	M	B	M	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità. I vantaggi economici possono essere rilevanti per i nuclei meno abbienti	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Approvazione criteri per la concessione del servizio/pubblicazione dei contributi concessi ai sensi dell'art.23 d. lgs. 33/2013 e nel rispetto del codice privacy - Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi distinti per procedimenti	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione su almeno il 30% beneficiari	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	17	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	1) Soggiorno climatico anziani 2) Centro estivi minori	Servizi gestiti direttamente dal Comune- ITER: pubblicazione avviso con indicazione requisiti- presentazione domande con relativa documentazione- istruttoria da parte del Responsabile procedimento: per soggiorni climatici si valuta, che ARTSEE, anche la documentazione medica che attesta l'autonomia del soggetto + per centro estivo minori si procede all'inserimento nella graduatoria degli ammessi in base all'ordine di arrivo a protocollo fino a concorrenza - redazione graduatoria ammessi e adozione provvedimenti di competenza del Responsabile del servizio	Istruttoria per l'ammissione ai servizi	• Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • uso distorto e manipolato della discrezionalità • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	M	M	N	M	B	M	M	Il processo può consentire margini di discrezionalità. I vantaggi economici possono essere rilevanti per i SOGGIETTI meno abbienti	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Approvazione criteri per la concessione del servizio - Tracciabilità delle istanze mediante appositi elenchi	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	1 Controllo a campione su almeno il 30% beneficiari	Verbalizzazione controllo a campione sulla regolarità dell'istruttoria	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	18	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e del tempo libero	• Richiesta dell'associazione • istruttoria effettuata dall'Ufficio da sottopone all'organo politico in base al vigente regolamento • concessione da parte della Giunta • erogazione del Responsabile Area previa relazione/rendicontazione dell'associazione beneficiaria	Istruttoria per la concessione di contributi ad associazioni e predisposizione atti conseguenti	• Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti • uso distorto e manipolato della discrezionalità • alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti • omissione o ritardo dei controlli di merito o a campione • quantificazione dolosamente errata della tariffa o mancata verifica del pagamento a carico degli utenti	• Scarsità del personale addetto/limitata possibilità di applicare la rotazione -discrezionalità nella valutazione degli elementi/requisiti che costituiscono il presupposto per il contributo o il beneficio-Mancanza di informatizzazione del procedimento e dei flussi documentali	M	M	N	M	B	M	M	Il processo consente margini di discrezionalità. I vantaggi economici possono essere rilevanti.	VEDASI LE MISURE GENERALI	• Tracciabilità delle fasi del procedimento: approvazione del nuovo regolamento per la creazione dell'Albo delle associazioni ed eventuale modifica del regolamento per la concessione di contributi • previsione, nell'ambito del predetto regolamento, di criteri predefiniti per l'assegnazione dei contributi e di un avviso pubblico per la pubblicità dei benefici da concedere	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale 100% domande	Regolarità istruttoria per contributi	
SERVIZIO AMMINISTRATIVO	#RIF1	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE EQ	Rilascio patrocini	Patrocini concessi secondo quanto previsto dal Regolamento - competenza Giunta Comunale	Predisposizione provvedimenti	• Scarsità del personale addetto/Impossibilità di applicare la rotazione • discrezionalità nell'ordine di trattazione delle domande		B	B	N	B	N	N	B	Il processo non consente margini di discrezionalità. Non vi sono vantaggi economici	VEDASI LE MISURE GENERALI	Controllo del rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche da parte del Responsabile	MISURA NON IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale 10% rispetto ordine cronologico	Rispetto ordine cronologico	