



**SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2024-2026**

**ALLEGATI:**

**Schede RISCHIO AREA A, B, C, C.03, D, D.03, E, F, G, H, I, L, M, N**



















nb. Il carattere di colore rosso identifica il livello organizzativo al quale si svolge l'analisi del rischio

Grado di rischio

Valore del rischio

27

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

C.09 Concessione spazi didattici

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Settore Servizi Integrati - Funzionamento e controlli

Rischio di processo

Basso

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  
Il processo non è caratterizzato da ambiti di discrezionalità e prevede la compartecipazione di altri Settori dell'ente (...).Le caratteristiche del Processo e l'applicazione della misura individuata consente di valutare come bassa la probabilità di rischio corruttivo.

Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	INPUT	OUTPUT	VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare da menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Istanza di parte istruttoria Provvedimento finale	1 - ricezione domande 2 - verifica degli spazi disponibili 3 -rilascio concessione spazi	Istanza di parte	concessione dello spazio	processo regolamentato	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria/procedimento da parte del Responsabile di Settore	U	A. misure di controllo	applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comunicazione in uso e comodat o local

28

PROCESSO  
(es. da Liv.2)

C.10 Concessione in uso locali dietro pagamento di canoni

RESPONSABILE  
di processo

Dirigente Settore Servizi Integrati Funzionamento e  
controlli

Rischio di  
processo

BASSO

MOTIVAZIONE della valutazione del rischio:  
Il processo è oggetto di apposita regolamentazione per la concessione dei locali scolastici che disciplina le modalità di richiesta dell'uso di aule e laboratori scolastici. Le tariffe sono definite nell'allegato al bilancio. Le caratteristiche del processo e la misura individuata consentono di valutare come bassa la probabilità di rischio corruttivo

Dettaglio di alcune tipologie di  
provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al processo

FASE (es. da Liv.3)	Attività (es. da Liv.4)	INPUT	OUTPUT	VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO	POSSIBILI RISCHI (di processo, fase o attività) (selezionare dal menù a tendina)	Fattori abilitanti (selezionare dal menù a tendina)	OBIETTIVO (selezionare dal menù a tendina)	MISURE SPECIFICHE (anche con fasi e/o modalità di attuazione, se si tratta di misure particolarmente complesse) (selezionare dal menù a tendina)	Misura obbligatoria / ulteriore (o/u) (selezionare dal menù a tendina)	Tipologia di misura (selezionare dal menù a tendina)	INDICATORE	Target (Valore desiderato dell'indicatore)	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	RESPONSABILE della misura (se differente dal responsabile di processo)
Istanza di parte istruttoria Provvedimento finale	1 - ricezione domande con relativi allegati 2 - verifica documentazione 3 - richiesta nulla osta scolastico	Istanza di parte	concessione dello spazio	processo regolamentato	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	a) eccessiva contrazione dei tempi procedurali definiti da norme/atti amministrativi	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Regolamenti provinciali (in materia di concessioni e autorizzazioni)	0	D. misure di regolamentazione	applicazione della misura	SI/NO SI	Continua	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Conc  
essio  
ne  
in



















































