

							Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	RESPONSABILITÀ PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCRETIONABILITÀ DEL PROCESSO INTERNO ALLA P.A.	MANIFESTAZIONE DI ILLEGALITÀ CORRUPTIVA IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LEVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALIDAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE			STADO DI ATTUAZIONE AL 31 GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
AREA AMMINISTRATIVA	13	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE P.O.	Interventi economici integrati per reinvestimenti soggetti presso strutture sanitarie		Validazione per la valutazione dell'eventuale compartecipazione nelle decisioni dell'Ente Finire	Dipendenti dei servizi sociali e assistenti sociali	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsità del personale addebitamente, possibilità di applicare la riduzione discrezionale nella valutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti e dei familiari 	M	M	N	M	B	B	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> Acquiescenza affettuosità assenza corrette interesse dell'assistente sociale, del responsabile del procedimento e del responsabile dell'area Controllo preventivo del responsabile della compartecipazione nella parte della Giunta Comunale valutazione per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri approvati con deliberazione generale, condotta da personale diverso rispetto a chi emette provvedimento finale pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy 	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo 100% richieste compartecipazione	Regolarità istruttoria per compartecipazione comunale
AREA AMMINISTRATIVA	14	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE P.O.	Servizi per famiglie (Bambini Familiari, Cure Abitate, Appoggi Individualizzati, Centri Estivi Ricoveri, ecc.)		Validazione per la concessione del servizio	Dipendenti dei servizi sociali, assistenti sociali ed educatori	<ul style="list-style-type: none"> Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Absenza di criteri specifici per la concessione del servizio discrezionalità nella valutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti e dei familiari 	M	M	N	B	B	B	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> Acquiescenza affettuosità assenza corrette interesse dell'assistente sociale e dell'educatore Controllo preventivo della Responsabile di Area degli scatti e servizi pubblicazione degli eventuali contributi indetti (assunzione/ristorazione tariffa) concessi, nel rispetto del codice privacy 	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale delle esenzioni/condizioni	Regolarità istruttoria esenzioni/condizioni
AREA AMMINISTRATIVA	15	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE P.O.	Rendito di Cittadinanza verifiche anagrafiche (SEPE) e Progetti Urbani alla Collettività (PUC)		Validazione per la concessione del servizio	Dipendenti dei servizi sociali, assistenti sociali	<ul style="list-style-type: none"> Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità nella valutazione dei requisiti anagrafici 	M	M	N	M	B	M	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	Verifica periodica della residenza con l'aiuto di altri uffici anagrafici o della amministrazione. Elevazione dei tempi lunghi per ottenere i vari ed eventuali certificati anagrafici e residenza su base della Abbinamento Comunale	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale 100% domande	Regolarità istruttoria per controlli
AREA AMMINISTRATIVA	16	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE P.O.	Concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e del tempo libero		Validazione per la concessione di contributi ad associazioni e predisposizione atti conseguenti	Dipendenti del servizio cultura, manifestazioni, sport	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Discrezionalità nella valutazione dei benefici da concedere nelle mosse dell'approvazione del nuovo regolamento per la concessione di contributi 	M	M	N	M	B	M	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> Tracciabilità delle fasi del procedimento, approvazione del nuovo regolamento per la concessione dell'Edo, ruolo dell'assistente sociale e del responsabile di Area degli scatti e servizi pubblicazione degli eventuali contributi indetti (assunzione/ristorazione tariffa) concessi, nel rispetto del codice privacy 	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale 100% domande	Regolarità istruttoria per contributi
AREA AMMINISTRATIVA	17	Decisione della giunta, delle aree e del patrimonio	RESPONSABILE P.O.	Gestione dei beni pubblici		Validazione per l'utilizzo di beni comunali e predisposizione atti conseguenti	Dipendenti del servizio cultura, manifestazioni, sport	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsità del personale addebitamente, possibilità di applicare la riduzione discrezionale nella valutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti e dei familiari 	A	B	N	M	M	M	A		VEDAS LE MISURE GENERALI	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione dei regolamenti per l'utilizzo delle strutture (cinche, scolastiche, culturali, sportive, ecc.) controllo e rispetto da parte della responsabile di area dell'effettivo pagamento dell'utilizzo delle strutture pubblicazione di assegnazione scuole, con ampia pubblicità verifica alla base della situazione dei vari centri di concessione il rimborso alle famiglie sociali o ai destinatari il bene 	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale 100% pagamenti utilizzo	Effettivo pagamento utilizzo strutture
AREA AMMINISTRATIVA	18	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto e immediato	RESPONSABILE P.O.	Organizzazione eventi e patronati		Validazione per la concessione del servizio	Dipendenti del servizio cultura, manifestazioni, sport	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsità del personale addebitamente/impossibilità di applicare la riduzione discrezionalità nell'ordine di trattazione delle domande 	B	B	N	B	N	N	B		VEDAS LE MISURE GENERALI	Controllo del rispetto dell'ordine cronologico nella valutazione delle pratiche da parte della Responsabile di Area	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo annuale 100% rispetto ordine cronologico	Respetto ordine cronologico
AREA AMMINISTRATIVA	19	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Gestione Servizio Biblioteca		Validazione per la concessione del servizio	Dipendenti del servizio biblioteca	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsità del personale addebitamente/impossibilità di applicare la riduzione volontà di favorire qualunque non chiedendo la sostituzione dei libri 	M	B	N	N	B	B	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	Controllo semestrale del Regolamento di Area sui libri in prestito con ritardo di sostituzione e sui servizi rivestiti dal Servizio competente	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo semestrale	Solleciti in caso di ritardo restituzione libri
AREA AMMINISTRATIVA	20	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Abilitazione accessi		Validazione per l'accesso ai servizi informatici	Dipendenti del servizio Centro Elaborazione Dati	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsità del personale addebitamente/impossibilità di applicare la riduzione non utilizzo di proprie credenziali 	M	B	N	N	B	B	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	Verifica periodica del Responsabile di Area degli accessi alle strutture e ai sistemi	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo semestrale	Utilizzo errato delle credenziali
AREA AMMINISTRATIVA	21	Provvedimenti emanati dalla giunta municipale con effetto economico diretto	RESPONSABILE P.O.	Servizi informatici particolari e telefonata		Validazione per la concessione del servizio	Dipendenti del servizio Centro Elaborazione Dati	<ul style="list-style-type: none"> Violazione o uso distorto delle norme di settore in fase di approvazione o di atti soggetti negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'attribuzione di un provvedimento uso distorto e manipolato della discrezionalità alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti ommissione o ritardo dei controlli di merito o a campione qualificazione dolosamente errata della tariffa manca verifica del pagamento a carico degli utenti 	<ul style="list-style-type: none"> Scarsità del personale addebitamente/impossibilità di applicare la riduzione 	M	B	N	N	B	B	M		VEDAS LE MISURE GENERALI	Verifica periodica del Responsabile di Area degli accessi in essere	MSURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Controllo semestrale	Controllo inadempienze contrattuali