

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio nido d'infanzia comunale e servizio spazio bimbo	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio scuola dell'infanzia comunale	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
H CONTENZIOSO		Ricorso avverso graduatorie nido d'infanzia, spazio bimbo, scuola dell'infanzia	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita
AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione al servizio Centro bambini e Genitori	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento,	4.1 misure comuni, 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione contributi per diritto allo studio agli alunni aventi diritto borse di studio	2,5	2	5 marginale	omissione controlli, parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 7 misure specifiche, rigoroso rispetto procedura stabilita, verifica a campione delle dichiarazioni presentate
		Richiesta attestazioni e/o certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributo voucher per frequenza nidi privati	3	2	6 minore	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; 11 trasparenza; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione al funzionamento servizi infanzia 0/3	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento, mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione ai servizi scolastici mensa trasporto pre e post scuola	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rigoroso rispetto procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIV PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione servizio pre e post scuola nido e scuola dell'infanzia	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rigoroso rispetto procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici educativi	3	2	6 minore	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
		Rilascio attestazioni e/o certificazioni			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Assegnazione contributi per diritto allo studio agli alunni aventi diritto e fornitura gratuita o semigratuata di libri di scuola			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Attivazione tirocini post laurea e/o borse estive di studio lavoro			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Erogazione contributi ad istituti scolastici			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione servizio Internet c/o Biblioteche			0 nessuno	NO RISCHIO	
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Concessione patrocini per manifestazioni o iniziative a carattere sociale	2,5	2	5 marginale	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto procedura stabilita

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi per promozione attività sportive	3	3	9 minore	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure economiche 7 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Ammissione utenti ai Centri Estivi	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Inserimento nella rete dei servizi residenziali - semiresidenziali	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributo economico ad integrazione retta strutture socio assistenziali	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Istruttoria Erogazione assegni di cura per soggetti non autosufficienti	3	2,5	7,5 minore	omissione controlli di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; rigoroso rispetto della procedura stabilita svolgimento controlli previsti
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Assegnazione orti	1	1	1marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rispetto procedura stabilita
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Inserimento in Centro Diurno	2,5	2	5 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Ammissione ai servizi di assistenza domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso	2,5	2	5 marginale	omissione controlli parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 9 monitoraggio tempi procedimenti; rigoroso rispetto della procedura stabilita verifiche delle dichiarazioni presentate
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi economici	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; rispetto ordine cronologico controlli puntuali del Direttore su tutte le istruttorie
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Concessione contributi economici ad associazioni con finalità sociali e di promozione sociale	3	2	6 minore	omissione controlli e verifiche di legge parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, 7 misure specifiche, rispetto ordine cronologico, controlli puntuali del Direttore su tutte le istruttorie

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso	3	2,5	7,5 minore	omissione controlli	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Attestazioni ISEE	2,5	2	5 marginale	omissione controlli	4.1 misure comuni; rigoroso rispetto della procedura
		Agevolazioni tariffe energia elettrica, acqua, gas			o nessuno	NO RISCHIO	
AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO		Trasporto sociale anziani e disabili	3	2	6 minore	disparità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Integrazione canone di locazione	3	3	9 minore	omissioni controlli di legge	4.1 misure comuni, 7 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura
AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione alloggi E.R.P.	3	3	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Graduatoria di mobilità comunale alloggi E.R.P.	3	3	9 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni, 7 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Assegnazione alloggi canone calmierato	3	2,5	7,5 minore	parzialità di trattamento mancato rispetto tempi procedurali	4.1 misure comuni; 7 misure specifiche; rispetto rigoroso della procedura controlli puntuali del resp Settore su tutte le istruttorie
B AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI FORNITURE		appalti di servizi, forniture e relativi rinnovi	2,5	2,25	5,62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1 misure comuni; 6 misure specifiche; 8 rapporti soggetti esterni; applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni del Codice dei contratti e del regolamento comunale; rotazione delle imprese e dei fornitori, ricorso a procedure MEPA e utilizzo convenzioni CONSIP INTERCENTER nei casi previsti; attuazione adempimenti pubblicità e trasparenza, tracciabilità, regolarità

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Autorizzazione funzionamento strutture socio assistenziali e sanitarie	3	2,5	7,5 minore	omissione di controlli	4.1 misure comuni; rispetto rigoroso della procedura
G INCARICHI		Conferimento di incarichi di collaborazione esterna	2,5	2,25	5.62 minore	parzialità nella scelta del contraente	4.1. misure comuni; 6 misure specifiche per quanto applicabili; 11 obblighi di trasparenza
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Iscrizione al servizio integrativo pomeridiano	2,5	2	5 marginale	parzialità di trattamento	4.1 misure comuni, rigoroso rispetto procedura stabilita
		Rinuncia ai servizi scolastici			0 nessuno	NO RISCHIO	
D PROVV AMPLIATIVI CON EFFETTO ECON		Erogazione contributi per attività culturali	3	2	6 minore	omissione controlli disparità di trattamento	4.1 misure comuni, 7 misure specifiche, 11 trasparenza, rigoroso rispetto procedura e verifica dichiarazioni presentate
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Concessione patrocini per attività culturali	2,5	2	5 marginale	omissione controlli, disparità di trattamento	4.1 misure comuni, 9 monitoraggio termini procedimenti,
C PROVV AMPLIATIVI PRIVI EFFETTO ECON		Concessione salette biblioteca	2,5	2	5 marginale	disparità di trattamento	4.1 misure comuni; rispetto ordine cronologico richieste
		Iscrizione al servizio di prestito bibliotecario			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione servizio accesso internet			0 nessuno	NO RISCHIO	
		Iscrizione servizio ReGa WiFi			0 nessuno	NO RISCHIO	

AREA DI RISCHIO	N	PROCESSO/ATTIVITA'	P	I	LIVELLO DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

