

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio													
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Trattamento del rischio						
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		Rischio riciclaggio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31 dicembre 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione
A	Acquisizione e progressione del personale	Valutazioni	Valutazione della performance dei dipendenti	Valutazione della performance dei dipendenti	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Valutazioni non obiettive allo scopo di agevolare alcuni dipendenti rispetto ad altri	Basso	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Previsione della sottoscrizione da parte del dipendente delle schede di valutazione che lo riguardano		già attuata			
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale di incarichi extra-istituzionali	Parere in merito ad autorizzazioni al personale di incarichi extra-istituzionali	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare il richiedente	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Esame congiunto dell'istanza da parte del Responsabile che emetterà il parere e il Responsabile del Servizio che emetterà l'atto finale		già attuata			
B	Contratti pubblici	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni, redazione e aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, ma finalizzata a privilegiare operatori economici	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Analisi congiunta dei fabbisogni da parte del Servizio competente		entro un anno			
			Impostazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Nomina Responsabile del procedimento in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Medio	Alto	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria o all'attività		già attuata			
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria o all'attività		già attuata			
				Definizione requisiti di partecipazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Elaborazione di capitolati, disciplinari o lettere d'invito che rispecchino le caratteristiche possedute da un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Alto	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria o all'attività		già attuata			
				Definizione criterio di aggiudicazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Alto	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria o all'attività		già attuata			
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Alto	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria o all'attività		già attuata			
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Modalità selettive che tendono a favorire l'affidatario uscente	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria o all'attività		già attuata			
			Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata			
				Segretezza delle offerte	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	nessuna					
				Nomina commissione di gara	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Alto	Si	No	Alto	Acquisizione della dichiarazione di incompatibilità da parte del commissario nominato		già attuata			
				Valutazione offerte e anomalie delle stesse	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Alto	Si	No	Alto	Esame collegiale da parte della Commissione dei criteri di valutazione, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata			
				Esclusioni	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata			
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	nessuna					
				Verifica requisiti e stipula contratto	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	nessuna					
			Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nel ricorso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza al fine di favorire l'aggiudicatario	Basso	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Publicazione degli atti relativi all'esecuzione del contratto in via d'urgenza		già attuata			
				Modifiche del contratto in corso d'esecuzione o proroghe del contratto	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nel ricorso alle modifiche contrattuali in corso d'esecuzione al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Alto	No	Alto	Alto	Si	Si	Alto	Publicazione degli atti relativi alle modifiche o alle proroghe contrattuali		entro un anno			
				Gestione e risoluzione controversie	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	nessuna					
				Verifiche in corso di esecuzione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo e verifica da parte dell'appaltatore/concessionario		già attuata			
			Rendicontazione del contratto	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Sottoscrizione da parte dell'appaltatore/concessionario della conformità/regolare esecuzione servizi e forniture		entro un anno			
					Concessione in uso	Concessione gestione impianti sportivi	svolgimento procedura affidamento	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle fasi di aggiudicazione	Medio	Basso	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata
verifica in corso di gestione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo					Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo e verifica da parte del gestore		già attuata			
Concessione utilizzo impianti sportivi	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport				Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna					
	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport				Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna					
Concessione spazi destinati a centri sociali	svolgimento procedura affidamento	Servizio Sociale, Scuola e Sport				Alterazione corretto svolgimento delle fasi di aggiudicazione	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale da parte della Commissione dei criteri di valutazione, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata			
	verifica in corso di gestione	Servizio Sociale, Scuola e Sport				Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Sottoscrizione dei verbali di sopralluogo e verifica da parte del gestore		già attuata			
Ammissione minori e anziani in strutture	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna					
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale o UVM dell'AUSL, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata						

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio																
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Trattamento del rischio									
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		Rischio riciclaggio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31 dicembre 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione			
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ammissione	Ammissione minori ai servizi di assistenza scolastica o extrascolastica	Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale o UVM dell'AUSL, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata						
				Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	nessuna								
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata						
			Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata							
			Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	nessuna								
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata						
				Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata						
			Ammissione al servizio di nido d'infanzia	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata						
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti il servizio		già attuata						
				Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti		già attuata						
			Ammissione ai servizi scolastici	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata						
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Digitalizzazione del sistema gestionale		già attuata						
		Ammissione o diniego		Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Digitalizzazione del sistema gestionale con feedback nei confronti degli utenti		già attuata							
		Ammissione ai contributi riconosciuti per diritto allo studio	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata							
			Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Medio	Basso	No	Medio	Medio	Si	No	Medio	Digitalizzazione del sistema gestionale		già attuata							
			Ammissione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Pubblicazione della graduatoria definitiva degli utenti		già attuata							
		Accesso agli atti	Accesso agli atti (semplice, generalizzato o ex L. 241/1990)	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna								
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	nessuna								
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	nessuna								
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	nessuna								
		Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna								
				Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria		già attuata						
				Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna								
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna								
Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport			Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria		già attuata								
Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport			Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna										
Concessione di contributi a sostegno del canone di locazione	Ricezione istanza		Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata								
	Verifica ammissibilità		Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Alto	Pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti il beneficio		già attuata								
Concessione di contributi per diritto allo studio	Ricezione istanza	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		già attuata									
	Verifica ammissibilità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità di ricorso per i soggetti richiedenti il beneficio		già attuata									

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio													
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Trattamento del rischio						
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisoria interna	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		Rischio riciclaggio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31 dicembre 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione di contributi per famiglie indigenti	Concessione o diniego	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Publicazione della graduatoria definitiva dei beneficiari		già attuata				
				Servizio Sociale, Scuola e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna						
				Servizio Sociale, Scuola e Sport	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata				
			Concessione di contributi a famiglie affidatarie	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata				
				Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna						
				Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata				
			Concessione agevolazioni tariffarie per servizi scolastici e nidi d'infanzia	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata				
				Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna						
				Servizio Sociale, Scuola e Sport	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Esame collegiale dei criteri di valutazione da parte della Commissione Assistenza comunale, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		già attuata				
			Contributi a Enti pubblici o privati	Contributi a Enti pubblici o privati	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Medio	nessuna					
					Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Publicazione dell'atto approvativo sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente"		entro un anno			
				Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna					
		Servizio Sociale, Scuola e Sport			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Publicazione dell'atto approvativo sull'apposita sezione "Amministrazione trasparente"		entro un anno				
		Assegnazione alloggi		Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Digitalizzazione del procedimento istruttorio		entro un anno			
					Servizio Sociale, Scuola e Sport	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria		entro un anno			
			Servizio Sociale, Scuola e Sport		Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria		entro un anno				
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Basso	Si	No	Alto	Publicazione della graduatoria provvisoria e definitiva degli aventi diritto		entro un anno				
		E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Decadenze, revocche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Alto	Partecipazione di più di un dipendente all'istruttoria		già attuata		
						Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Medio	Si	No	Alto	Publicazione dell'atto approvativo nella sezione "Amministrazione trasparente"		entro un anno		
		F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	nessuna				
						Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	nessuna				
				Uscite	Attività di gestione delle uscite	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna				
						Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna				
		G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Procedure di vigilanza effettuate da almeno due dipendenti		già attuata		
Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti					Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna						
Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni o dichiarazioni ISEE			Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento della verifica	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	Controllo puntuale o a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini		già attuata				

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio															
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Trattamento del rischio								
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisione interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		Rischio riciclaggio	Misure specifiche	Stato di attuazione al 31 dicembre 2020	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione		
				Provvedimento di decadenza dal beneficio	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	Publicazione dell'atto dispositivo della decadenza del beneficio nella sezione "Amministrazione trasparente"		entro un anno					
		Accertamento morosità/evazione	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	Obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva di crediti vantati dall'ente entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito		già attuata					
			Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	Obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva di crediti vantati dall'ente entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito		già attuata					
			Rilevazione morosità servizi scolastici	Adozione provvedimenti per recupero morosità	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	Obbligo di attivare le procedure di riscossione coattiva di crediti vantati dall'ente entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esigibilità del credito		già attuata					
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Basso	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Basso	Esame congiunto con il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali per verificare le professionalità interne all'Ente		in caso si verifichi la fattispecie					
				Publicazione avviso di selezione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	nessuna							
				Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Esame collegiale da parte della Commissione dei criteri di valutazione, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura		in caso si verifichi la fattispecie					
				Conferimento incarico	Servizio Sociale, Scuola e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Basso	Si	No	Medio	Publicazione dell'atto di conferimento dell'incarico nella sezione "Amministrazione trasparente"		in caso si verifichi la fattispecie					