

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
CONCESSIONE BENEFICI	4,67	Ammissione ai servizi per la prima infanzia	Assegnazione posto nido in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto "Norme di gestione" per l'accesso ai servizi. Bando comunale. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Formulazione graduatoria di priorità	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI FSE (Agevolazioni tariffarie acquisto posti in convenzione) E NON FSE (PEZ INFANZIA)	non rispetto tempistica indicata decreti regionali	Rispetto norme e tempistica contenute nei decreti regionali.	Inserimento dati in apposita piattaforma on line nei tempi indicati	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	x	x	x	rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2018	2019	2020	INDICATORI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	7,00	CONTROLLI E VIGILANZA per mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento servizi privati 0-3 anni	Controllo con esito positivo in violazione di norme vigenti voltii a favorire/sfavorire determinati soggetti. Omessi controlli delle dichiarazione e dei documenti presentati	Rispetto norme Regolamento regionale 41/R/2013 in cui sono normati i criteri strutturali e pedagogici per l'apertura di un servizio 0-3 anni e i criteri per il suo accreditamento Regolamento zonale che disciplina le visite ispettive collegiali di funzionari dei comuni della zona nord-ovest per il primo rilascio di parere per autorizzazione e accreditamento a servizi privati 0-3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Verbalizzazione esiti visite ispettive presso i servizi per la prima infanzia privati autorizzati/accreditati. Esito positivo/diffida.	dott.ssa A.Guarnieri dott.ssa R.Lanni	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
GESTIONE DEL PATRIMONIO	7,79	Concessione in uso e gestione impianti sportivi e palestre scolastiche	Indebita valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato o omessi controlli sulla prestazione del servizio	Applicazione della normativa regionale L.R. 21/2015 e del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi - Bando di selezione per l'affidamento in gestione - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando - Verbalizzazione delle procedure - Applicazione disposizioni di cui all'art. 39 Dlgs 33/2013, in merito alla pubblicazione degli atti preventivamente alla loro approvazione	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	5,63	Assegnazione spazi sportivi	Assegnazione di spazi sportivi ad associazioni sportive non aventi i requisiti previsti da avviso, privilegiando alcune discipline rispetto ad altre, o associazioni con sede legale in altro comune	Applicazione della normativa regionale L.R. 21/2015 e delle Norme di utilizzo degli impianti sportivi comunali da parte delle associazioni assegnatarie - Schema di avviso per la presentazione di richieste di spazi sportivi - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Rispetto della normativa sulla trasparenza ex D.Lgs.33/2013	Verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso - Approvazione con determinazione entro il 31 luglio degli schemi degli impianti sportivi con l'assegnazione oraria degli spazi - Possibilità di verifica, modifica e rinuncia agli spazi assegnati entro il 15 ottobre con comunicazione scritta - Applicazione disposizioni di cui al Dlgs 33/2013	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,96	avviso finalizzato all'individuazione di proposte per realizzazione progetti e percorsi rivolti alle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie nell'ambito del progetto "Valigia delle idee"	Ampia discrezionalità nella scelta dei progetti da inoltrare alle scuole per l'offerta formativa integrativa	Delibera Giunta approvazione linee di indirizzo - Determinazione approvazione avviso pubblico e schema di domanda - pubblicazione avviso - raccolta domande on line - Commissione di selezione e verbalizzazione delle sedute - Inserimento progetti su portale on line per scelta delle scuole - Approvazione POFT - Determinazione erogazione contributo	Verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato il progetto - Selezione progetti da inviare alle scuole sulla base di indicazioni presenti nell'avviso. Monitoraggio svolgimento delle attività nel corso dell'anno scolastico. Organizzazione del servizio di trasporto per le attività che prevedono delle uscite. Erogazione del contributo al termine delle attività. Verifica gradimento delle attività proposte.	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,25	avviso finalizzato all'individuazione di proposte per realizzazione progetti e percorsi rivolti alle scuole dell'infanzia , primarie e secondarie nell'ambito del progetto "Valigia delle idee"	Ampia discrezionalità nella scelta dei progetti da inoltrare alle scuole per l'offerta formativa integrativa	Delibera Giunta approvazione linee di indirizzo - Determinazione approvazione avviso pubblico e schema di domanda - pubblicazione avviso - raccolta domande - Commissione di selezione e verbalizzazione delle sedute - Inoltro progetti alle scuole per la scelta delle attività da svolgere - Approvazione POFT - Determinazione erogazione contributo	Verifica del possesso dei requisiti da parte di coloro che hanno presentato il progetto - Selezione progetti da inviare alle scuole sulla base di indicazioni presenti nell'avviso. Monitoraggio svolgimento delle attività nel corso dell'anno scolastico. Organizzazione del servizio di trasporto per le attività che prevedono delle uscite. Erogazione del contributo al termine delle attività. Verifica gradimento delle attività proposte.	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	3,75	pubblicazione avviso per svolgimento centri estivi in convenzione con Comune	Assegnazione sede scolastica di svolgimento centri estivi ad una associazione/cooperativa piuttosto che ad un'altra. Assegnazione scuolabus comunali per gite esterne ad un'associazione/cooperativa piuttosto che ad un'altra.	Delibera Giunta approvazione avviso pubblico centri estivi in convenzione - pubblicazione avviso - determinazione approvazione schema di convenzione tra il Comune e il soggetto gestore del centro estivo - Determinazione ripartizione contributo da convenzione	Sopralluoghi presso le sedi scolastiche - Verbale di consegna e riconsegna strutture scolastiche - Controlli possesso requisiti previsti dalla convenzione - Rendicontazione finale attività svolte - Richiesta DURC regolare per liquidazione	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4,08	Procedura di acquisto per forniture varie (arredi, pulmini, attrezzature sportive)	Affidamento forniture in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di forniture. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per forniture di importo ridotto	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,08	Controlli Isee sulle richieste di agevolazioni tariffarie	Assegnazione di agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi i requisiti	Controlli a tappeto su tutti gli stati di famiglia - Stampa attestazione Isee da sito INPS e confronto con anagrafe Ente Se il dato non corrisponde verifica con utente (separazione, nucleo difforme, ecc.) e sospensione fino a sanatoria situazione. Controllo a campione sul 10% delle domande di riduzione tariffaria presentate. Controllo sui ragionevoli.	Sospensione Isee fino a sanatoria. Nella fase dei controlli a campione se viene rilevato un errore e viene riemesso l'Isee corretto e cambia la fascia di appartenenza, la tariffa è ricalibrata sulla nuova fascia. In caso di mancato riscontro alla segnalazione dell'ufficio, si applica la fascia massima dall'inizio dell'anno. Decadenza dal beneficio.	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
						Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,38	CONCESSIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'opportunità	Regolamento ex articolo 12 legge n. 241/1990 - Regolamento in tema di criteri e modalità applicative per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge	Bando annuale contributi enti/associazioni	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	241/90 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 dell'11/06/1996	Adeguamento Regolamento	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi
			Scarso/omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Per erogazioni contributi a consuntivo effettuare controllo dei progetti/interventi realizzati Verifica del possesso dei requisiti dichiarati e/o monitoraggio delle attività svolte oggetto di erogazione del contributo	Applicazione Decreti Regionali aventi ad oggetto l'erogazione di contributi a favore di scuola private paritarie/beneficiari vari	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4,25	Controllo sull'esecuzione del contratto	Mancanza di sufficiente controllo mirato a verificare il rispetto di quanto previsto nel contratto/convenzione. Assenza o insufficiente presenza di penali da applicare in caso di mancato rispetto delle tempistiche e delle previsioni contrattuali.	Rispetto della normativa di riferimento	Adozione di misure e procedure di verifica del rispetto delle tempistiche e delle prestazioni previste nel contratto/convenzione. Previsione di specifiche penali da applicare in caso di inottemperanza di prescrizioni specifiche.	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3,50	Procedura di acquisto per forniture varie (arredi, pulmini, attrezzature sportive)	Affidamento forniture in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di forniture. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per forniture di importo ridotto	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2017	2018	2019	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4,00	Procedura di acquisto per servizi vari (navetta accompagnamento ROM)	Affidamento servizi in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di servizi. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara - Utilizzo Mepa per affidamento servizi di importo ridotto	Dott.ssa Arianna Guarnieri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi