

**ALLEGATO R-RISCHI AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. -----**
**SETTORE II CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI**
**Elenco dei procedimenti che ricadono in «AREE DI RISCHIO GENERALI»**

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Procedure affidamento fornitura beni e servizi – procedure aperte, negoziate e dirette	Violazione di norme in accordo con soggetti esterni/interni Violazione norme di settore Omesso controllo dei requisiti Mancata imparzialità nella scelta del contraente Rilascio provvedimento finale in contrasto con l'istruttoria Mancato rispetto criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	2	4	8 - Medio	M01, M05, M06, M14, M19, M20	dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Esecuzione dei contratti	Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8 - Medio	M1, M15	dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Riconoscimento rimborsi	Mancata verifica saldo pagamenti e possesso dei requisiti per l'accesso al rimborso Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/tra soggetti interni Riconoscimento indebito del contributo Alterazione graduatorie/favoritismi	2	1	2 - Basso	M01, M02, M03, M06	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Elaborazione attestazione spesa scolastica per detrazione dichiarazione dei redditi	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni/tra soggetti interni Indebito riconoscimento titoli	2	1	2 -Basso	M01, M02, M03, M06	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Mancato controllo versamento per fruizione pasti	Mancati controlli e solleciti utenti morosi Cancellazione utenti dalle banche dati	3	3	9 - Medio	M03	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi

Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Concessione di rateizzazioni	Mancato controllo dei requisiti Favoritismi	1	2	2 - Basso	M02 – M06- M07	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Ristorazione scolastica ed educazione alimentare	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	Omesso controllo esecuzione contratto Favoritismi	2	3	6 - Medio	M01 – M02 – M06	Dott.ssa Flavia Leonarduzzi
Uoc cultura e Uos Sport	Concessione del patrocinio comunale per manifestazioni culturali - sportive e del tempo libero	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	Controllo requisiti M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Concessione di spazi per incontri ed attività culturali	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Sport	Agibilità temporanea locali di pubblico spettacolo	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	Controllo requisiti M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Sport	Assegnazione in gestione convenzionata di impianti sportivi comunali	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	Controllo requisiti M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos Sport	Concessione in uso impianti sportivi	Omesso controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M05	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2 - Basso	M14B-M15 M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Violazione di norme in materia di gare	1	1	1 - Basso	M14B-M15 M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Settore cultura istruzione sport politiche giovanili	Procedure affidamento beni e servizi	Mancato rispetto di criteri di rotazione, trasparenza, imparzialità	1	1	1 - Basso	M14A-M15 M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uoc cultura e Turismo	Concessione del patrocinio con oneri indiretti , contributi ad associazioni / enti culturali per attività sociale e singole iniziative / contributi straordinari	Violazione norme regolamentari e disciplina di settore, mancato controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M01, M02, M03, M05, M06, M10, M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uoc cultura e Turismo	Predisposizione atti di gara per concessione immobili – spazi culturali	Violazione norme, mancata imparzialità, mancato controllo/verifica requisiti	1	2	2 – Basso	M01, M02, M10, M14, M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Uos sport	Concessione patrocinio con oneri indiretti , contributi ad associazioni sportive e del tempo libero per attività sociale e singole iniziative – contributi straordinari	Violazione norme regolamentari e disciplina di settore, mancato controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M01, M02, M03, M05, M06, M10, M20	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Asili Nido – Infanzia	Domanda di iscrizione per l'accesso ai nidi d'infanzia	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti;	1	2	2 - Basso	M01 M10	Dirigente Flavia Leonarduzzi

	per l'ottenimento di eventuali voucher	Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli				M15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	
Servizi educativi e scolastici	Concessione patrocinio con oneri indiretti, concessione contributo per attività educative, didattiche e formative	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1 - Basso	M 01 M 10 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione borse studio "Mior e Brussa" a favore di studenti universitari	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1 - Basso	M 01 M 10 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione premio di laurea in memoria di "Neda"	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1 - Basso	M 01 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Erogazione sussidi economici per studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado	Violazione di norme di settore; Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Indebito riconoscimento titoli	1	1	1 - Basso	M 01 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Iscrizione ai Punti Verdi estivi	Mancato controllo requisiti; Alterazioni graduatorie/favoritismi; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1 - Basso	M 01 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi
Servizi educativi e scolastici	Servizio Scuolabus	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze	1	1	1 - Basso	M 01 M 15 Si prosegue nell'applicazione delle misure esistenti	Dirigente Flavia Leonarduzzi