

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2022_PTPC_2022 PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024
Livello Processi
Centro di Responsabilità 08_S_2020 SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_u1

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:
1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B
MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_u1

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_uz

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore

Responsabile

CONTI MARIOArea di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00	3,00	1,50	1,00	

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_usCentro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Relazioni sindacali**Responsabile
CONTI MARIOCollegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dipendenti;
- Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica area dirigenti;
- Elaborazione degli accordi decentrati e gestione dell'iter di sottoscrizione, autorizzazione, validazione da parte dei Revisori,
- Pubblicazione, applicazione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8_05

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. I contratti sono sottoposti alla verifica dell'organo di revisione, dell'Aran e l'anno successivo della RGS. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

IMPRESE e operatori economici

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Processi | Assessorato
 2022_SOCIO_ED_RIS_us

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Relazioni sindacali

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA : TRASPARENZA: Pubblicazione immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione dei contratti decentrati e relazioni tecniche: entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dei contratti decentrati	EFFICACIA	1,00	1,00	0,00	5,00	1=FATTO 0=NON FATTO

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_u4Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Innovazione e cambiamento organizzativo**Responsabile
CONTI MARIOCollegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

- Elaborazione della macrostruttura in relazione agli obiettivi di Ente;
- Programmazione del fabbisogno di personale;
- Assegnazione del personale ai centri di responsabilità;
- Sovrintendere alla formazione strategica del personale
- Sviluppo dei piani di formazione strategica;
- Realizzazione di iniziative di formazione;
- Supporto e promozione al benessere organizzativo

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Benché il processo consenta in teoria margini di discrezionalità significativi essi sono comunque contrattualmente e normativamente regolati. Alcuni atti (DO e Fabbisogno) sono sottoposti al controllo preventivo dell'Organo di Revisione. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_u4Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Innovazione e cambiamento organizzativo**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva delle variazioni di macrostruttura (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_05

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

Espletamento delle procedure di selezione e di progressione, partecipazione alle commissioni in qualità di segretario e componente; pubblicizzazione delle procedure e dei risultati.

Fasi principali dei concorsi/mobilità:

- 1) Comunicazione Funzione Pubblica per verifica personale in disponibilità
- 2) approvazione bando di concorso
- 3) divulgazione: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, BURL, sito comunale ;
- 4) Costituzione Commissione Esaminatrice;
- 5) Raccolta domande dei partecipanti;
- 6) Ammissione/esclusione dei candidati;
- 7) Pubblicazione calendario prove d'esame
- 8) Valutazione dei titoli, espletamento delle prove concorsuali e loro valutazione;
- 9) Pubblicazione Esito prove albo pretorio on-line;
- 10) Presa d'atto dei verbali e approvazione della graduatoria;
- 11) Pubblicazione Graduatoria finale e comunicazioni ai candidati
- 12) pubblicazione tracce delle prove concorsuali scritte

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti**Responsabile
CONTI MARIO

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri; i commissari esterni e la trasparenza delle procedure riducono però il rischio.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE: CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità (componenti della Commissione; candidati)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	2. SPECIFICA TRASPARENZA: pubblicazione di tutte le notizie, non riservate, riguardanti il procedimento (atti, candidati, commissione, risultati, prove di esame) immediatamente a seguito di adozione degli atti relativi	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Acquisizione dichiarazione incompatibilità commissioni	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 0=non fatto

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_03

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti***Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2. TRASPARENZA: pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni relative all'espletamento delle procedure selettive (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 0=non fatto

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CONTI MARIOCollegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Fasi principali progressione di carriera economica:

- 1) predisposizione bozze di graduatorie basate sui criteri di "esperienza acquisita", "formazione" "valutazione individuale" e avviso ai dipendenti circa l'avvio del procedimento;
- 2) raccolta eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie nelle graduatorie;
- 3) eventuali modifiche e approvazione graduatorie definitive;
- 4) inquadramenti nelle posizioni economiche superiori dei dipendenti interessati nei limiti previsti dagli accordi decentrati in materia.

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Selezione pilotata per interesse personale di uno o più commissari B B N A A A B

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: I criteri applicati sono definiti a livello regolamentare e contrattuale; la discrezionalità degli uffici è bassa perché si tratta di applicare in via automatica i criteri definiti con trasparenza nei CCI.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_uo

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Progressione di carriera economica del personale dipendente**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: verifica incrociata delle graduatorie tramite diffusione ai dipendenti finalizzata alla raccolta di eventuali segnalazioni circa omissioni o anomalie (entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie)	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Diffusione e distribuzione ai dipendenti delle graduatorie relative alle progressioni: entro i 30 gg precedenti l'approvazione definitiva delle graduatorie	EFFICACIA	30,00	30,00	0,00	30,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo delle attività extra-istituzionali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Ricezione delle richieste di autorizzazione all'incarico extra istituzionale (prestazione lavorativa conto terzi fuori orario di lavoro);
- Verifica della congruità e della inesistenza di cause di incompatibilità;
- Elaborazione degli atti di autorizzazione;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco dipendenti dell'ente autorizzati a incarichi extra istituzionali. - Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale;

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S08

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale B B N A A A B

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Controllo delle attività extra-istituzionali**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva all'autorizzazione preventiva al conferimento incarichi)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. TRASPARENZA: Pubblicazione di tutti i dati previsti dalla norma: almeno n.2 report annuali dei dati aggregati	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_us

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Raccolta dei dati sull'anagrafe delle prestazioni tramite apposito database;
- Pubblicazione sul sito istituzionale di elenco delle persone e aziende che hanno ricevuto un incarico di consulenza o di prestazione di servizi o di collaborazione coordinata e continuativa.
- Comunicazione degli stessi alla FP tramite il portale

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è basso e la trasparenza elevata

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_us AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. GENERALE CONTROLLO: verifica requisiti e inesistenza incompatibilità-inconferibilità (tempestiva e propedeutica al conferimento incarichi da parte del dirigente di settore)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	2. GENERALE TRASPARENZA: pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione. (trimestrali o semestrali)	50,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Per verifica incompatibilità si rimanda al Dirigente di settore	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. TRASPARENZA : Pubblicazione di report degli incarichi conferiti a soggetti esterni: almeno 2 report pubblicati	EFFICACIA	2,00	2,00	2,00	2,00	

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_09Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Procedimenti disciplinari**Responsabile
CONTI MARIOCollegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Gestione dei procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale o scritto. Fasi principali:

- 1) ricezione delle segnalazioni di illeciti
- 2) contestazione addebiti e convocazione per il colloquio a difesa
- 3) eventuale approfondimento di indagine o acquisizione ulteriori atti probanti
- 4) verbale dell'incontro a difesa
- 5) provvedimento di chiusura del procedimento ed erogazione dell'eventuale sanzione

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Criteri e regole sono definite a livello legislativo e regolamentare; il livello di discrezionalità degli uffici è medio dato che fattispecie e sanzioni sono definite dal codice disciplinare

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_09

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Procedimenti disciplinari

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Applicazione Codice di comportamento e direttive interne con criteri applicativi	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Assenza di procedimenti annullati per mancato rispetto delle procedura: rapporto tra procedimenti conformi/totale dei procedimenti avviati	EFFICACIA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2. CONTROLLO: rapporto tra numero di indagini avviate/numero di segnalazioni pervenute (in %)	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00	100,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro;
- Trattamento economico contrattuale (fisso ed accessorio) del personale
- Erogazione delle indennità ad amministratori;
- Trattamenti previdenziali;
- Adempimenti di sostituti d'imposta

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA 1. CONTROLLO: Gestione economica e previdenziale: Verifiche costanti, sempre a cadenza mensile su correttezza stipendi e altri dati finanziari (monitoraggio andamento della spesa e relativi scostamenti). Controlli incrociati tra diversi addetti.	30,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	GENERALE 2. CONTROLLO: Gestione giuridica: pantouflage(violaz.art.53co.16terD.lgs165/2001):a)inserim. clausola contrattuale per neoassunti b)acquisizione informativa 1 mese prima cessaz.servizio personale con poteri autoritativi/negoziali per A.C.	35,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	GENERALE 3. CONTROLLO: Dichiarazioni insussistenza cause incompatibilità per incarichi dirigenziali e P.O: cadenza annuale	35,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Report andamento/scostamento spese personale: almeno 4 report all'anno a cadenza trimestrale	EFFICACIA	4,00	4,00	2,00	4,00	
2a. CONTROLLO: clausola contrattuale neo assunti su tutti i nuovi contratti-contestualmente all'assunzione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata***Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
2b. CONTROLLO: informativa dipendente che cessa dal servizio rientranti nella casistica (n.informative/n.dipendenti cessati) - 1 mese prima della cessazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
2c. CONTROLLO: verifica e trasmissione esiti positivi ai soggetti e alle autorità competenti (n.verifiche/n.segnalazioni-esposti)- tempistica:in caso di segnalazione/esposto	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=fatto 100% 0=non fatto
3. CONTROLLO: Pubblicazione annuale dichiarazioni incompatibilità dirigenti e posizioni organizzative	EFFICIENZA	1,00	1,00			1=fatto 100% 0=non fatto



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_11

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

***Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente
(finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)***

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- Rilevazione e gestione presenze e assenze mediante procedura informatizzata;
- Controlli e autorizzazioni a particolari forme di assenza (es. aspettative, permessi studio, permessi ex legge 104, ecc);
- Controlli finalizzati all'erogazione del salario accessorio (indennità, straordinari, ecc)

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa (regionale, nazionale, comunitaria)

RIF. PEG - OB GESTIONALE: S8

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

DIPENDENTI

Fascia di rischio **BASSO**

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente
(finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)**Responsabile
CONTI MARIOTipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano/costante	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	2. SPECIFICA CONTROLLO: report quadrimestrali spese trattamento salario accessorio del personale	33,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			
MISURA	3. SPECIFICA CONTROLLO: report mensili rilevazione assenze del personale	34,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	ROSA NADIA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	Misura già in atto
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: registrazione automatizzata e controlli da parte di almeno due operatori (contatti quotidiani con le segreterie di settore, Segnalazioni tempestive a dirigenti e segreterie di anomalie riscontrate): controllo quotidiano e costante (si/no)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=FATTO 0=NON FATTO
2. CONTROLLO: report spese trattamento accessorio: almeno 3 report annuali a cadenza quadrimestrale	EFFICACIA	3,00	3,00	1,00	3,00	
3. CONTROLLO: Pubblicazioni mensili (Amministrazione Trasparente) report rilevazione assenze: 12 pubblicazioni all'anno	EFFICACIA	12,00	12,00	4,00	12,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_12

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Informazioni ai cittadini

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento sito e relativa comunicazione al Polifunzionale e agli altri servizi coinvolti

ATTIVITA' VINCOLATA - Regolamenti, circolari, normativa
Riferimento obiettivo gestionale: S8_02; S8_03; S8_04

RESPONSABILI - Titolari di P.O. Servizio Fragilità-Servizio Centralità della persona -Servizio Minori, infanzia, educazione

Soggetti interni - responsabili di ufficio del Settore-dipendenti altri Settori;

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_12

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Informazioni ai cittadini

Responsabile
CONTI MARIO

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_13

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) appuntamento telefonico;
- 2) colloquio conoscitivo;
- 3a) orientamento verso servizi esterni all'Ente;
- 3b) segretariato sociale professionale comunale, con valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S8

RESPONSABILI: Fasi 1), 2) e 3a): Responsabili di servizio – fase 3b): operatore professionale che gestisce il colloquio

SOGGETTI INTERNI: Operatori delegati alle fasi 1), 2) e 3a)

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B-
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

Assessorato

2022_SOCIO_ED_RIS_13

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Segretariato sociale

Responsabile

CONTI MARIO

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_14

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**ATTIVITA'**

- 1) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 2) definizione del progetto ed eventuali servizi;
- 3) sottoscrizione del progetto;
- 4) attivazione del progetto;
- 5) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 6) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti sui servizi/unità d'offerta erogati;
- 7) chiusura del progetto;
- 8) per segnalazioni diverse da quelle provenienti dal segretariato sociale: valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati/servizi.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità. Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILI: Responsabili di servizio; - Fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori;
fase da 3) alla 7) operatore comunale responsabile del progetto; - Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

SOGGETTI INTERNI: Personale amministrativo coinvolto nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B-
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_14

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile
CONTI MARIO

altri.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_15

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Valutazione di eventuali segnalazioni giunte al servizio, istruttoria ed eventuale invio in Procura;
- 2) Ricezione e valutazione del mandato di indagine (spontaneo/da Autorità Giudiziaria)
- 3) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 4) Definizioni dell'intervento e relativa proposta all'Autorità Giudiziaria;
- 5) Comunicazione/definizione al/con l'utenza dei contenuti del mandato o dei contenuti del progetto;
- 6) attivazione ed esecuzione del progetto;
- 7) Eventuale individuazione di comunità residenziali
- 8) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 9) Aggiornamento autorità giudiziaria;
- 10) Chiusura del progetto

ATTIVITA' VINCOLATA per la parte procedurale,;discrezionale per quanto attiene la valutazione tecnica e la proposta da sottoporre all'Autorità Giudiziaria;Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILI: RESPONSABILI:Titolari di P.O. Servizio Minori, infanzia, educazioneServizio Fragilità fase 1) e 2): servizio fragilità e ufficio tutela minori; fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto; Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_15

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
 In Corso

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Ottimizzare l'utilizzo dell'applicativo "Icare" per utilizzarne appieno le funzioni di monitoraggio e controllo dei progetti individualizzati presenti nella cartella sociale informatizzata.	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_15Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE***Prevenzione e tutela minorile***Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	A cura del Consiglio dell'ordine delle assistenti sociali ed il Tribunale per i Minorenni il 7/6/2023 : corso sulla nuova normativa del 403 a cui hanno partecipato le a.s. del servizio tutela minori. Si è svolta inoltre la consueta supervisione delle assistenti sociali (riconosciuta anche con crediti formativi)



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_10

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Raccolta delle domande e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti);
- 2) Elaborazione della proposta di concessione;
- 3) Approvazione dell'atto;
- 4) Comunicazione al beneficiario ed eventuale erogazione contributo;

ATTIVITA' VINCOLATA - per la parte procedurale, discrezionale per quanto attiene la concessione o meno, Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_01

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ASSOCIAZIONI



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2022_SOCIO_ED_RIS_18

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande ed elaborazione graduatorie;
- 2) Definizione delle tariffe;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Allestimento spazi e relativa idoneità per sicurezza, igiene;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità con eventuali dimissioni dal servizio;
- 7) Gestione amministrativa di misure regionali per copertura della retta (Nidi Gratis) e relativa informazione alle famiglie;

ATTIVITA' VINCOLATA per la fase 4); prevalentemente facoltativa. Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi

Assessorato

2022_SOCIO_ED_RIS_18

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_19

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande per trasporto scolastico e acquisizione elenchi dagli Istituti Scolastici per il servizio di ristorazione;
- 2) Raccolta diete speciali e documentazione medica;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Gestione controllo qualità per la ristorazione;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità e azioni di recupero delle entrate;

ATTIVITA' VINCOLATA : Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)
Riferimento obiettivo gestionale: S08
RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio
SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_19

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_zu

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) emissione bando per assegni studio comunali e raccolta e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti) delle domande
1a) predisposizione graduatoria e atto di liquidazione;
- 2) Raccolta bisogni arredi scolastici dalle segreterie didattiche;
2a) predisposizione procedure aperte per acquisto arredi;
- 3) valutazione modalità più idonee con acquisizione preventivi per fornitura libri di testo scuole primarie;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_zu

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_41

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) predisposizione e sottoscrizione accordi specifici con scuole dell'obbligo e scuole secondarie II grado per la segnalazione evasione scolastica
 - 1.a) gestione dati evasione obbligo
 - 1.b) convocazione e gestione colloqui con genitori di minori che hanno evaso l'obbligo scolastico
 - 1.c) eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni
- 2) realizzazione quaderno delle attività per le scuole
 - 2.a) individuazione possibili partners di progetto
- 3) realizzazione campus orientascuola
- 4) gestione colloqui individuali orientamento scolastico

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso.



Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_21

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_22

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto
Riferimento obiettivo gestionale: S08
RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali
2. Selezione pilotata con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno dei commissari/funzionari coinvolti nel processo

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: A

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI



Processi | Assessorato
 2022_SOCIO_ED_RIS_22

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....

Responsabile
CONTI MARIO

Fascia di rischio **ALTO**

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA FORMAZIONE: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. FORMAZIONE Percorso formativo per i dipendenti interessati	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=100% partecipazione dipendenti interessati 0=non raggiunto Percorso formativo all'interno del PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL RUP (21 ore), svolto dal RUP Alessandro Belardinelli



Processi

Assessorato

2022_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Controllo dell'andamento del servizio;
- 2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Processi
2022_SOCIO_ED_RIS_23

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Contratti pubblici**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA: CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate" per Azienda "Insieme per il Sociale" (atto "Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello"): verifica annuale reportistica (gestione ordinaria)	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	CONTI MARIO	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO : verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	Il controllo analogo è stato introdotto nello Statuto di IPIS secondo una precisa indicazione di ANAC



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_24

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':
Verifica della fase di erogazione del servizio e relativo rispetto degli impegni contrattuali

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi
Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:
1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:
- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : M
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M
MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_24Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Servizi per titolari di protezione internazionale**Responsabile
CONTI MARIOStato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SPRAR)	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	La check list è stata predisposta e condivisa con il Ministero degli Interni
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	100,00	1=raggiunto - verifica positiva 90% 0=non raggiunto



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Ripartizione e calcolo delle spese condominiali/ canoni affitto;
- 2) riscossione entrate ;
- 3) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08
RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile
SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto. Il rischio è ritenuto MEDIO BASSO

STATO DI ATTUAZIONE

Tutti gli atti relativi alle attività degli alloggi comunali sono processati, come consolidato, da uno degli operatori dell'Ufficio Gestione Alloggi, verificati dalla Responsabile dell'Ufficio e convalidati dalla PO, prima di essere approvati dal Dirigente.



Processi | Assessorato
 2022_SOCIO_ED_RIS_23

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile
CONTI MARIO

Stakeholder
CITTADINI singoli e associati
AMMINISTRATORI CONDOMINIO

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
 In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile dell'UDP.	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. CONTROLLO: Numero di tutti gli atti con firma e controllo intermedio	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	1=esiti positivi 100%



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_20

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Verifica corrispondenza documentazione utile per la definizione della graduatoria;
- 2) Individuazione dell'assegnatario in relazione all'alloggio disponibile

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Responsabile dell'udp e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_20Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**Responsabile
CONTI MARIOFascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. SPECIFICA: SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00	100,00	01/01/2022	31/12/2022	DAL PIAZ BARBARA	SETT. SOCIOEDUCATIVO E RISORSE	
				01/01/2022	31/12/2022			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2021	Valore Raggiunto 2020	Note
1. SEMPLIFICAZIONE ORGANIZZATIVA: Entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale e utilizzo della nuova piattaforma	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_21

Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) Definizione di parte dei criteri di accesso ai bandi;
- 2) controllo dei requisiti

ATTIVITA' discrezionale; normativa (regionale)

Obiettivo gestionale: S8

RESPONSABILE: Titolare di P.O. Servizio Centralità della persona e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Fascia di rischio **MEDIO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2022_SOCIO_ED_RIS_21

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile

CONTI MARIO

Processi | Assessorato
2022_SOCIO_ED_RIS_28Centro di Responsabilità
SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE**Beni Comuni**Responsabile
CONTI MARIOCollegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIOEDUC. E R.U.**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

Garantire la diffusione delle opportunità di partecipazione ad azioni di cittadinanza attiva (beni comuni)

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: S08

RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi

Assessorato

2022_SOCIO_ED_RIS_z8

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO E RISORSE UMANE

Beni Comuni

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso