

# SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

**Parametri selezionati:**

**Vista** 2023\_PIAO\_SEZ\_2\_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA  
**Livello** CdR Processi  
**Centro di Responsabilità** 08\_S\_2023 SETTORE SOCIOEDUCATIVO



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

CdR  
2023\_08\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Settore Socioeducativo**

Responsabile  
**CONTI MARIO**



**CdR**  
**Settore Socioeducativo**

**Settore Socioeducativo**Responsabile  
**CONTI MARIO**

<b>PROCESSI</b>	
<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>
2023_RIS_UMANE_01	Supporto programmazione
2023_RIS_UMANE_02	Relazioni sindacali
2023_RIS_UMANE_03	Innovazione e cambiamento organizzativo
2023_RIS_UMANE_04	Reclutamento di personale dall'esterno: selezioni, concorsi e mobilità tra enti
2023_RIS_UMANE_05	Progressione di carriera economica del personale dipendente
2023_RIS_UMANE_06	Controllo delle attività extra-istituzionali
2023_RIS_UMANE_07	Presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne
2023_RIS_UMANE_08	Procedimenti disciplinari
2023_RIS_UMANE_09	Amministrazione del personale dell'Ente mediante la gestione dello stato economico, giuridico e previdenziale dello stesso mediante procedura informatizzata
2023_RIS_UMANE_10	Gestione delle presenze e assenze del personale dell'Ente (finalizzato al riconoscimento del salario accessorio)
2023_SOCIO_ED_01	Informazioni ai cittadini
2023_SOCIO_ED_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato al Settore
2023_SOCIO_ED_10	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici
2023_SOCIO_ED_11	Controllo servizi affidati ad Aziende in house
2023_SOCIO_ED_12	Servizi per titolari di protezione internazionale
2023_SOCIO_ED_13	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2023_SOCIO_ED_14	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2023_SOCIO_ED_15	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2023_SOCIO_ED_16	Beni Comuni
2023_SOCIO_ED_17	Supporto programmazione
2023_SOCIO_ED_2	Segretariato sociale
2023_SOCIO_ED_3	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2023_SOCIO_ED_4	Prevenzione e tutela minorile
2023_SOCIO_ED_5	Concessione patrocini e contributi associazioni

CdR  
2023\_08\_SAssessorato  
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO****Settore Socioeducativo**Responsabile  
**CONTI MARIO****PROCESSI**

Codice	Titolo
2023_SOCIO_ED_6	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2023_SOCIO_ED_7	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2023_SOCIO_ED_8	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2023_SOCIO_ED_9	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

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

Garantire alla platea dei cittadini i servizi di protezione sociale, di sviluppo educativo, in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale.

**DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:**

- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni della società civile
- Supporto alle iniziative politiche di servizio in campo sanitario
- Servizi di orientamento al lavoro con finalità di inserimento o integrazione di fasce deboli
- Programmazione sociale, socio-sanitaria e partecipazione alla elaborazione delle politiche sanitarie in ambito locale e distrettuale;
- Partecipazione alla formazione delle politiche sanitarie e alla progettazione di interventi e servizi a carattere socio-sanitario
- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi con particolare riferimento alla prima infanzia
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative del territorio nell'area 0-3 anni e delle scuole pubbliche e private (area 3-14 anni)
- Partecipazione attiva alle progettazioni in favore della formazione in ambito scolastico
- Programmazione delle politiche in ambito educativo, in stretta collaborazione con le scuole in ambito locale e distrettuale;
- Coordinamento di progettazioni complesse con le scuole del territorio e le agenzie formative con particolare riferimento all'Università
- Integrare e supportare le attività e le funzioni progettuali di tutti Servizi e Unità Operative del Settore
- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche nell'area dell'integrazione
- Sostegno alle politiche di sviluppo e inserimento professionale
- Presidiare le reti di relazione coi soggetti pubblici e privati sul territorio comunale in materia di politiche al fine di promuovere nuovi modelli di risposta alle problematiche abitative.
- Definizione dell'offerta dell'Ente in risposta ai bisogni dell'abitare

**Settore Socioeducativo**Responsabile  
**CONTI MARIO**

- Presidio delle politiche abitative sul territorio
- Governance delle funzioni di programmazione delle assegnazioni SAP in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale
- Progettazione delle azioni di carattere sociale previste nei progetti territoriali di durata pluriennale
- Garantire le funzioni di controllo analogo nei confronti dell'azienda consortile "Insieme per il sociale" sulla base dei contenuti statutari della stessa
- Gestione delle assegnazioni degli alloggi e dei fondi regionali di aiuto all'affitto

**DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE**

- Informazioni ai cittadini e Segretariato sociale
- Servizi di assistenza alla persona (anziani, minori, disabilità)
- Misure di protezione giuridica per cittadini
- Prevenzione e tutela nell'area minorile
- Progettazione di rete
- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- Aiuto e sostegno ad adulti in difficoltà e sostegno al nucleo familiare
- Integrazione e supporto alle azioni del terzo e quarto settore territoriale
- Servizi di orientamento al lavoro con finalità di reinserimento o integrazione fasce deboli;
- Progettazione, controllo, rendicontazione progetti speciali di comunità
- Supporto alle unità di progetto nell'area della riqualificazione urbana attraverso l'individuazione di profili professionali specifici interni al settore
- Servizi per popolazione in situazione di fragilità, con interventi nell'area della domiciliarità e della residenzialità.
- Servizi per l'infanzia e per la famiglia
- Servizi a garanzia del diritto allo studio: ristorazione scolastica e trasporti
- Servizi di promozione del diritto allo studio: formazione alunni e docenti
- Prevenzione del disagio minorile in ambito scolastico (attraverso iniziative con le istituzioni scolastiche) ed extra scolastico
- Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
- Aiuto e sostegno ad adulti e ragazzi in difficoltà in campo lavorativo
- Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa
- Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà
- Gestione delle reti sociali
- Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
- Gestione e controllo delle attività a carattere sociali e delle azioni immateriali previste nelle progettazioni territoriali (es. Progetto "Entangled")
- Supporto alla redazione del DUP



Citta' di Cinisello Balsamo

**SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

CdR  
**2023\_08\_S**

Assessorato  
**Assessori di riferimento**

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Settore Socioeducativo**

Responsabile  
**CONTI MARIO**



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Informazioni ai cittadini**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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 E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Fascia di rischio **BASSO**



Processi

**2023\_SOCIO\_ED\_01**

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***Informazioni ai cittadini***

Responsabile

**CONTI MARIO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato  
In Corso



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

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

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

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

Responsabile

CONTI MARIO

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: Monitoraggio delle entrate/uscite per ragioni di servizio attraverso l'apposita procedura informatica interna di registrazione	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2023	31/12/2023			

  

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	3,00	3,00	3,00	1,50	



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

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

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**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	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	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



Processi  
2023\_SOCIO\_ED\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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**

AFOL

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia 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	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	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	1=100% verifica positiva su report attesi 0=non raggiunto MONITORAGGIO CON UFFICIO DI PIANO DELL'AZIENDA IPIS ATTRAVERSO PARTECIPAZIONE A TAVOLI, CONFRONTO SU RICHIESTA/OFFERTA SERVIZI, CONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI, INVIO DI BILANCIO PRECONSUNTIVO.



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO****Servizi per titolari di protezione internazionale**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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 E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Servizi per titolari di protezione internazionale**

Responsabile

CONTI MARIO

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: Costruzione di una check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI)	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	DAL PIAZ BARBARA	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	La check list è stata predisposta e condivisa con il Ministero degli Interni
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	100,00	1=raggiunto - verifica positiva 90% 0=non raggiunto



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO****Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_13

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali**

Responsabile

CONTI MARIO

**Stakeholder**

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

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 del Servizio	100,00	100,00	01/01/2023	31/12/2023	DAL PIAZ BARBARA	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
				01/01/2023	31/12/2023			

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	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

2023\_SOCIO\_ED\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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 E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_14

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP**

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia 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	01/01/2023	31/12/2023	DAL PIAZ BARBARA	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
				01/01/2023	31/12/2023			

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	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

2023\_SOCIO\_ED\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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

2023\_SOCIO\_ED\_15

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Beni Comuni**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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 E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

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



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_16

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***Beni Comuni***

Responsabile

**CONTI MARIO**

Stato  
In Corso



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Supporto programmazione**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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 E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Altri servizi**



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_17

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***Supporto programmazione***

Responsabile

**CONTI MARIO**

In Corso



Processi  
2023\_SOCIO\_ED\_2

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Segretariato sociale**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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 E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_2

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Segretariato sociale**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato  
In Corso



Processi  
2023\_SOCIO\_ED\_3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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  
2023\_SOCIO\_ED\_3

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***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  
2023\_SOCIO\_ED\_4

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Prevenzione e tutela minorile**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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. 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 : 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

2023\_SOCIO\_ED\_4

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**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**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MINORI

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	01/01/2023	31/12/2023	CONTI MARIO	SETTORE SOCIOEDUCATIVO	
				01/01/2023	31/12/2023			

Processi  
2023\_SOCIO\_ED\_4

Assessorato

Centro di Responsabilità  
**SETTORE SOCIOEDUCATIVO*****Prevenzione e tutela minorile***Responsabile  
**CONTI MARIO**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2022	Valore Raggiunto 2021	Note
1. CONTROLLO Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo	EFFICIENZA	1,00	1,00	0,00	1,00	1=percorso formativo. 90% dipendenti Tutte le assistenti sociali hanno partecipato a due percorsi formativi sul tema della riforma Cartabia, uno organizzato dall'Azienda IPIS e uno da ASST, oltre a singoli momenti formativi scelti in autonomia.



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_5

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

**Concessione patrocini e contributi associazioni**

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_5

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***Concessione patrocini e contributi associazioni***

Responsabile

**CONTI MARIO**

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato  
In Corso



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_6

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO****Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_6

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***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

2023\_SOCIO\_ED\_7

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

**Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico**

Responsabile

**CONTI MARIO**

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.

**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

2023\_SOCIO\_ED\_7

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

***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

2023\_SOCIO\_ED\_8

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

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

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_8

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

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

Stato  
In Corso



Processi

2023\_SOCIO\_ED\_9

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE SOCIOEDUCATIVO

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

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

**CdR:** 2023\_08\_S POLITICHE SOCIOEDUC.**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

2023\_SOCIO\_ED\_9

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE SOCIOEDUCATIVO**

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

Responsabile

**CONTI MARIO**

**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato  
In Corso