

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista 2024_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello Processi
VALORE PUBBLICO 4-BENESS. SOCIO-EDUCATIVO, CULTURALE, ASSOCIATIVO



Processi
2024_S05_OOPP_AME_10

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile
SIGNORONI SERGIO

Collegato a
CdR: 2024_05_S OO.PP., AMBIENTE, ENERGIA

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

ATTIVITA'

- 1- individuazione dei canili rifugio
- 2- attività istituzionale volta alla tutela degli animali in ambito urbano

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa regionale e nazionale
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.
SOGG.INTERNI: Settore Gestione Risorse – Polizia Locale

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 : N
- 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 . Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

- ATS (Agenzia tutela della salute)
- CANILE RIFUGIO LEGA DEI CANI
- CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_S05_OOPP_AME_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE ED ENERGIA

Lotta al randagismo e tutela animali

Responsabile

SIGNORONI SERGIO

Stakeholder

ENTI

PROFESSIONISTI E PROFESSIONISTE

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2024_CULTUR_SPORT | 03

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico.
- 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico.
- 3) Promozione servizi bibliotecari e culturali, Cinematografiche e teatrali sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione
- 4) Supporto alle iniziative delle associazioni culturali: analisi delle proposte di collaborazione; scelta delle iniziative da promuovere congiuntamente o patrocinare; attuazione iniziativa.

ATTIVITA' VINCOLATA: DUP, Bilancio Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web Staff; Risorse economico finanziarie; Ufficio Commercio; Polizia Locale; Assessore Politiche culturali

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- 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 : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u3

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CSBNO

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **BASSO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| N. di post inseriti e n. pagine aggiornate - verifica mensile | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Centro di documentazione storica

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg
- 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari
- 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici
- 5) Organizzazione e attuazione iniziative

ATTIVITA' VINCOLATA - DUP, Bilanci, Prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale

SOGG. INTERNI; Ass. Politiche Culturali, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è in genere contenuto, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_u4

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Centro di documentazione storica

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

FORNITORI BENI E SERVIZI

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA CONTROLLO: Verifica criteri di scelta dei soggetti/fornitori e collaboratori esterni | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
|-----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Verifiche e controlli | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=conforme 0=non conforme |



Processi | Assessorato
2024_CULTUR_SPORT | us

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Scuola Civica di Musica

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Graduatoria docenti
- 2) Iscrizione alunni
- 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno
- 4) organizzazioni saggi -
- 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola
- 6) Manutenzione e noleggi strumenti

ATTIVITA' VINCOLATA: Regolamenti, Bilancio Previsionale
Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso
RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.

Stakeholder

MUSICISTI E MUSICISTE

Processi
2024_CULTUR_SPORT_us

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT****Scuola Civica di Musica**

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE**Stakeholder**

ALLIEVI E ALLIEVE DELLA SCUOLA DI MUSICA

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

FORNITORI BENI E SERVIZI

INSEGNANTI SCUOLA MUSICA

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**Stato
In Corso**FASI**

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA TRASPARENZA: Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
|-----------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Pubblicazione bandi e graduatorie | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi
2024_CULTUR_SPORT_06

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA' VINCOLATA

- 1)Definizione strategie di intervento
- 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo
- 3) Costituzione delle partnership
- 4)Attuazione delle iniziative previste

ATTIVITA' VINCOLATA: normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani ed innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"al funzionario

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- 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 : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

TERZO/QUARTO SETTORE



Processi
2024_CULTUR_SPORT_UB

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA CONTROLLO: verifica corrispondenza criteri di attuazione | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
| Verifica e controlli | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=conforme 0=non conforme |



Processi
2024_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Studio iniziative di sensibilizzazione
- 2) Avvio azioni di sensibilizzazione

ATTIVITA' VINCOLATA: prassi d'ufficio

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale

SOGG. INTERNI: Tutti i settori; Ass. Politiche per i Giovani

RISCHIO RILEVATO:

- 1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è ritenuto medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi
2024_CULTUR_SPORT_ur

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Altri servizi**

Stato
In Corso

| FASI | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------|
| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA TRASPARENZA: Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
| Pubblicazione azioni realizzate | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=fatto 0=non fatto |



Processi
2024_CULTUR_SPORT_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a

CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente
- 2) Valutazione delle iniziative
- 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa
- 4) Cronoprogramma dei lavori
- 5) studio e realizzazione promozione su canali web
- 6) Attuazione manifestazioni sportive
- 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup, Bilancio di Previsione, Peg, Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Assessore allo Sport, Unità di comunicazione Web Staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Interessi : Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati

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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.



Processi
2024_CULTUR_SPORT_vs

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA CONTROLLO: Verifiche criteri di realizzazione manifestazione conformemente al regolamento comunale | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
|----------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Esecuzione controlli | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=conforme 0=nonconforme |



Processi
2024_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione delle associazioni sportive
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione uso palestre

ATTIVITA' VINCOLATA: Dup e normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Unità di comunicazione Web staff

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali 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 : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i



Processi
2024_CULTUR_SPORT_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Concessione in uso palestre e palazzetto sport

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Trasparenza**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| | SPECIFICA CONTROLLO: Assegnazione secondo procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. CONTROLLO: Effettuazione controlli | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1=CONFORME 0=NON CONFORME |



Processi | Assessorato
2024_CULTUR_SPORT | 11

Centro di Responsabilità
**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile
VERONESE MORENO GIUSEPPE

Collegato a
CdR: 2024_07_S POLITICHE CULTURALI, SPORT

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

ATTIVITA'

- 1) Bando per la selezione società sportiva
- 2) Valutazione domande
- 3) Concessione gestione impianto sportivo
- 4) Controllo delle attività

ATTIVITA' VINCOLATA: Normativa regionale e regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg in corso

RESPONSABILE: DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport

SOGG. INTERNI: Ufficio protocollo, UDP6 centrale unica Acquisti

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. violazione norme procedurali 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 : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Stakeholder

ASSOCIAZIONI SPORTIVE



Processi
2024_CULTUR_SPORT_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

**SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO
SPORT**

Controllo e gestione impianti sportivi

Responsabile

VERONESE MORENO GIUSEPPE

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Gestione delle entrate,delle spese,del patrimonio**

Stato
In Corso

FASI

| Causale | Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---------|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| MISURA | SPECIFICA CONTROLLO: Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | VERONESE MORENO GIUSEPPE | SETT. POLIT. CULTURALI E SPORT | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Report di controllo annuale | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |



Processi
2024_WELFARE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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

2024_WELFARE_02

Assessorato

Segretariato sociale

Area di rischio **Altri servizi**

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi
2024_WELFARE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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: Peg in corso

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

2024_WELFARE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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 | SPECIFICA CONTROLLO: Check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI) | 100,00 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | DAL PIAZ BARBARA | WELFARE E POLITICHE ABITATIVE | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | 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 | 1=raggiunto - verifica positiva 90% 0=non raggiunto |



Processi
2024_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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: peg anno in corso
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

2024_WELFARE_08

Assessorato

Beni Comuni

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Stato
In Corso



Processi

2024_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**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: peg anno corrente

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

2024_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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
2024_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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: peg anno corrente

RESPONSABILI: RESPONSABILI: Titolari di P.O. Servizio Minori 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

2024_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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 | 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 | | 01/01/2024 | 31/12/2024 | CONTI MARIO | WELFARE E POLITICHE ABITATIVE | |
| | | | | 01/01/2024 | | | | |



Processi
2024_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

| INDICATORI | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2023 | Valore Raggiunto 2022 | Note |
| Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento sull'applicativo | EFFICIENZA | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 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
2024_WELFARE_12

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 2024_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

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: peg anno corrente

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

2024_WELFARE_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile

CONTI MARIO

Fascia di rischio **BASSO**

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

Stato
In Corso



Processi

2024_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**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: peg in corso

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

2024_ISTRUZ_ED_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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

2024_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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

2024_ISTRUZ_ED_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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
2024_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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: peg in corso

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

2024_ISTRUZ_ED_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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

2024_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 2024_09_S ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**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: peg in corso

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

2024_ISTRUZ_ED_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE

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