

SCHEDA N. 1 – ex 31 AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.I.A.O. 2024-2026
--	--	--

PROCESSO:	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore del minore e delle famiglie
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento del dirigente
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizio effettuato)
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	NO
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [Vedi Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [Vedi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo).	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M Specifiche	
INIZIATIVA	1	Iniziativa d'ufficio	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dagli effettivi requisiti posseduti
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce, livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2. - BASSO		
ISTRUTTORIA	1	Lavorazione richiesta ASP	Direttore di Sezione	Abitazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/favore un cliente	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle richieste pervenute
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce, livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2. - BASSO		
DECISORIA	1	Inserimento in struttura	Direttore di Sezione	Abitazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/favore un cliente	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo inserimento nella struttura competente a seguito di verifica della disponibilità dei posti
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce, livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2. - BASSO		

SCHEMA N. 2 - ex 30 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				ALL. A P.I.A.O. 2024-26	
PROCESSO:	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone disabili						
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:	Politiche Sociali – Servizio Sociale Professionale						
INPUT DEL PROCESSO (Evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Provvedimento del dirigente						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'						
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):	1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizi effettuati) – Assistenti Sociali						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	NO						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	Iniziativa d'ufficio	Direttore di Sezione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/riservare un utente	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 del PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Rotazione del personale	Assegnazione a rotazione delle pratiche
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Rotazione delle Assistenti Sociali
ISTRUTTORIA	1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Verificare se la spesa risulta sostenibile
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/riservare un utente	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della documentazione al fine della liquidazione
	2	VERIFICA SOSTENIBILITA' SPESA DISPOSIZIONE RICOVERO	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Tempistica predisposizione della liquidazione
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/riservare un utente	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Tempistica predisposizione della determinata di impegno per la liquidazione
DECISORIA	1	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo pubblicazione Albo Pretorio
				Mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	trasparenza	Controllo pubblicazione Albo Pretorio
2	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO EROGATO	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo pubblicazione Albo Pretorio	
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/riservare un utente	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione[V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2; MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo pubblicazione Albo Pretorio	

SCHEDA N 3 ex 27 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			ALL. A		
P.I.A.O. 2024-26							
PROCESSO:		Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone anziane					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica del destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE					
INPUT DEL PROCESSO (Evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ISTANZA DI PARTE					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		DETERMINA DIRIGENZIALE					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R. SICILIANA N. 22/86					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		VERIFICA/RELAZIONE SOCIALE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'					
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 FUNZIONARIO DIRETTIVO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		ESISTE UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione	
						M. Generali M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	Istanza di parte e ricezione documentazione da parte dell'utente	Funzionario	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/ sfavore un cliente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o foglio 7 in calce 1, qualitativo) b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o foglio 4 in calce); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio(s) b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle risorse delle stanze
				Mancati verifica dei requisiti soggetti e oggetti di legge al fine di accertare determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o foglio 7 in calce 1, qualitativo)	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti personali
ISTRUTTORIA	2	Parere del Servizio Sociale Professionale	Assistenti Sociali	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/ sfavore un cliente	b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o foglio 4 in calce); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio(s) b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico delle pratiche assegnate
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o foglio 7 in calce 1, qualitativo)	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dell'iter procedimentale
	3	Predisposizione atto amministrativo di autorizzazione	Funzionario	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o foglio 7 in calce 1, qualitativo) b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o foglio 4 in calce); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio(s) b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo di quote autorizzazioni rilasciate all'utente
DECISORIA	1	Autorizzazione	Dirigente	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o foglio 7 in calce 1, qualitativo) b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o foglio 4 in calce); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio(s) b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo di quote autorizzazioni rilasciate all'utente

SCHEDA N 4 ex 34 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			ALL. A		
P.I.A.O. 2024-2026							
PROCESSO:		Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi (rilascio bonus sanitario, energia elettrica e gas, reddito d'inclusione etc...)					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Determinazione Dirigenziale					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		fare riferimento ai termini di cui alla Del. G.C. n. 1298/2011 – in mancanza si considera 30 gg.					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D. Lgs. 151/2001 art.74–D.L. 124/2019 – D.L. 4/2019					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuna interrelazione					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Iter procedimentale lungo e complesso					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		vari dipendenti con i relativi pc e stampanti					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		Sistema di controllo interno					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio* (VEDI Punto 4.1 AII. 1 del PNA 2019, oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 AII. 1 del PNA 2019 o Foglio di (N.B.): Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali M.Specifiche		
INIZIATIVA	1	Istanza di parte	Istruttori	Mancata verifica dei requisiti soggetti e soggetti di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AII. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) AII. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) AII. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
ISTRUTTORIA	1	Analisi della documentazione trasmessa dai CAF convenzionati o presentati direttamente dai cittadini	Istruttori	Mancata verifica dei requisiti soggetti e soggetti di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AII. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) AII. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) AII. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
	2	Verifica dei dati del nucleo familiare autocertificato nell'ISE, verifica correttezza dell'importo da erogare, verifica del rispetto dei limiti di reddito per la concessione del contributo	Istruttori	Mancata verifica dei requisiti soggetti e soggetti di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AII. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) AII. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) AII. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti richiesti
	3						
4							
DECISORIA	1	Determinazione Dirigenziale di autorizzazione	Dirigente	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AII. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AII. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) AII. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) AII. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Trasparenza	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente
2							

SCHEDA N 5 ex 28 AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.I.A.O. 2024-26
---	--	--

PROCESSO:	Procedure di inserimento in strutture di accoglienza di soggetti svantaggiati
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	DETERMINA DIRIGENZIALE
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TERMINI DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 1298/2011
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.M. INTERNI 18/11/2019
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONE CON I SERVIZI FINANZIARI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 FUNZIONARIO – 1 ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 a Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Gli inserimenti nelle strutture di accoglienza (SAI) vengono effettuate dal Servizio Centrale e sono stati dati in gestione a delle Società	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio; (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. d) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO		
ISTRUTTORIA	1 Controlli effettuati dal personale amministrativo e dal Servizio Sociale Professionale	RUP/Assistente Sociale	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio; (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. d) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Calce di comportante Dipendenti	Controllo nelle strutture di accoglienza e delle relazioni pervenute dalla Società che gestisce gli SNAI
DECISORIA	1 Determina Dirigenziale di liquidazione della Società che gestisce la struttura	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio; (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. d) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Calce di comportante Dipendenti	Controllo della documentazione ai fini della liquidazione
				2		

SCHEDA N 6 ex 32 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		ALL. A P.I.A.O. 2024-26					
PROCESSO:		Inserimento in comunità di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziana							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE							
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Provvedimento dell'Autorità giudiziaria (Decreto- Tribunale dei Minorenni)							
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Determinazione Dirigenziale							
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		comunicazione di avvenuta dimissione da parte dell'Assistente Sociale. Compimento della maggiore età dei soggetti interessati o a seguito della conclusione del percorso formativo anche dopo il conseguimento della maggiore età su disposizione del Tribunale per i Minori							
VINCOLI DEL PROCESSO (indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Legge 7 agosto 1990 n. 241							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Sociale Professionale e Assistenti Sociali facenti parte del Servizio							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		potrebbe derivare da possibili criticità nel rapporto informativo tra Servizio Sociale e responsabile del processo per le comunicazioni di inserimento e/o spostamento di minori o situazioni particolari (soggiorno oltre il 18 anno nella struttura in disposizione dell'Autorità)							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Responsabile del Servizio e assistenti sociali							
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		Controllo interno							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE							
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischiose (VEDI PUNTO 4.1 ALI. 1 DEL PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI PUNTO 4.2 ALI. 1 DEL PNA 2019 o Foglio 6) (N.B. - Punt. seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione				
					M.Generali M.Specifiche				
INIZIATIVA	1	PROVVEDIMENTO dell'Autorità giudiziaria (Decreto- Tribunale dei Minorenni)	Responsabile del servizio e Assistenti sociali	<p>Disperda di trattamento nella Fase di accettazione ed esame dell'istanza</p> <p>Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>a) Analisi del rischio (VEDI PUNTO 4.2 ALI. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - Ali. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 Ali. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativa</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI PUNTO 4.2 LETT. BI ALI. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. CI ALI. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce ali. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO DI P.4.2.2; BASSO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Attenzione alle disposizioni dell'autorità giudiziaria		
								M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	Comunicazione di avvenuta dimissione da parte dell'Assistente Sociale. Compimento della maggiore età dei soggetti interessati o a seguito della conclusione del percorso formativo anche dopo il conseguimento della maggiore età su disposizione del Tribunale	Responsabile del servizio e Assistenti sociali	<p>Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorita/ sfavorita un cliente</p>	<p>a) Analisi del rischio (VEDI PUNTO 4.2 ALI. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - Ali. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 Ali. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativa</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI PUNTO 4.2 LETT. BI ALI. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. CI ALI. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce ali. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO DI P.4.2.2; BASSO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dell'identità della struttura di competenza e degli indirizzi della struttura di competenza per i casi specifici		
								M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	Comunicazione di inserimento del minore nella struttura di accoglienza da parte dell'assistente sociale	Responsabile del servizio e Assistenti sociali	<p>Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorita/ sfavorita un cliente</p>	<p>a) Analisi del rischio (VEDI PUNTO 4.2 ALI. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - Ali. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 Ali. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativa</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI PUNTO 4.2 LETT. BI ALI. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. CI ALI. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce ali. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO DI P.4.2.2; BASSO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Corretto inserimento nella struttura competente e degli indirizzi della struttura di competenza del caso		
								M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	2	Determinazione Dirigenziale di liquidazione della fattura emessa dalla struttura di accoglienza per il ricovero dei minori	Dirigente	Mancata rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	<p>a) Analisi del rischio (VEDI PUNTO 4.2 ALI. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - Ali. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 Ali. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativa</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI PUNTO 4.2 LETT. BI ALI. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. CI ALI. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce ali. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO DI P.4.2.2; BASSO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della documentazione e P.I.A.O.		
								M.Generali	M.Specifiche

SCHEDA N 7 ex 29 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			ALL. A	
PROCESSO:		Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City			P.I.A.O. 2024-26	
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)				
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		INIZIATIVA D'UFFICIO				
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IL 30/07/2019				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		VERIFICA DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		MANCANZA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI				
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):		N. 1 FUNZIONARIO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		MONITORAGGIO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	M.Generali	M.Specifiche
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V_Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo, della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO		
ISTRUTTORIA	1	Assistenti Sociali	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Razione del personale	Cambio periodico delle Assistenti Sociali per il controllo da effettuare
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V_Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo, della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO		
DECISORIA	1	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V_Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo, della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO		
DECISORIA	2	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V_Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo, della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO		

SCHEDA N 8 ex 33 AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.L.A.O. 2024-26
---	--	--

PROCESSO:	Gestione interventi di sostegno economico nei confronti di individui o nuclei familiari in situazione di estremo disagio
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richiesta da parte del Servizio Sociale Professionale o da parte dei centri antiviolenza o delle forze dell'ordine
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conduce il procedimento e descrizione del risultato finale)	Inserimento delle donne con figli nelle strutture di accoglienza e liquidazione fattura agli istituti di accoglienza
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Liquidazione delle fatture agli istituti che hanno avuto in carico gli utenti
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 22/86 E L.R. 3 del 3 GENNAIO 2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO – ASSISTENTI SOCIALI
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	NESSUN CONTROLLO
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo).	Misure di prevenzione			
					M.Generali	M.Specifiche		
INIZIATIVA	1	Iniziativa all'inserimento da parte del Servizio Sociale Professionale o da parte dei centri antiviolenza o delle forze dell'ordine	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Codice di comparto/ Dipendenti	Controllo della richiesta ricevute		
ISTRUTTORIA	1	Avvio iter per l'inserimento delle donne in difficoltà	Assistenti Sociali	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Codice di comparto/ Dipendenti	Controllo dei requisiti richiesti		
DECISORIA	1	Inserimento delle donne nelle strutture di accoglienza e successiva liquidazione della fattura emessa dagli istituti di accoglienza	Dirigente	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO	Codice di comparto/ Dipendenti	Controllo della correttezza dell'iter procedimentale		
	2							

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°9 ex 52

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022

P.I.A.O.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

2024-2026

PROCESSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO							
GRADUATORIE ALLOGGI ERP							
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Formazione graduatoria definitiva						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg.						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	NESSUNA						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Carenza di alloggi						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 risorse umane - 2 pc e 1 stampante in rete						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Piattaforma SIMEL e verifiche tramite banche dati esterne.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio. [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Predisposizione Delibera di Giunta Comunale finalizzato all'approvazione del bando per l'assegnazione di alloggi di erp	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI Pervenute c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo della chiusura del procedimento nei tempi stabiliti dalla legge
	1	Inserimento in piattaforma delle domande pervenute	Dirigente	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI Pervenute c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO		Trasparenza	Controllo a campione dei dati inseriti
	2	verifica requisiti				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire i determinati soggetti	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici
3	approvazione graduatoria provvisoria e successiva formazione della graduatoria definitiva	Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione			Codice di comportamento Dipendenti	Controllo a campione dei punteggi assegnati	
DECISORIA	1	Approvazione graduatoria definitiva con presa d'atto della Giunta Municipale	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO	Trasparenza	Controllo dell'eventuale pubblicazione dell'atto

AGGIORNAMENTO

ALL. A

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022

P.I.A.O.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

2024-2026

SCHEDA N° 10 ex 53

PROCESSO:		Assegnazione di alloggi di proprietà comunale o IACP, secondo graduatoria unica					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Assegnazione alloggio					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuna					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Carenza di alloggi					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		2 risorse umane - 2 pc e 1 stampante in rete					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL e verifiche tramite banche dati esterne.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Presentazione istanza relativa al bando di assegnazione alloggi erp	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'istanza e della documentazione a supporto
ISTRUTTORIA	1	Valutazione dei requisiti posseduti dall'istante al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito dal bando per l'assegnazione di alloggi erp e redazione della graduatoria provvisoria da approvare con Determina Dirigenziale	Dirigente	Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo delle valutazioni dei requisiti
	2	Valutazione degli eventuali ricorsi pervenuti, con conseguente riesame delle istanze e predisposizione della proposta di Delibera di G.C. di presa d'atto della graduatoria definitiva		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			Trasparenza
DECISORIA	1	Determina Dirigenziale di assegnazione definitiva, contenente dati identificativi dell'assegnatario e dell'alloggio	Dirigente	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della correttezza della pubblicazione del provvedimento

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 11 ex 54

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022

P.I.A.O.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

2024-2026

PROCESSO:		Assegnazione di alloggi L.R. 08/2018 (sanatorie)					
AREA DI RISCHIO:		Mancata pubblicazione ai fini della presentazione dell'istanza					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio e istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Regolarizzazione posizione abitativa assegnatario					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R. 08/2018					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Corpo di Polizia Municipale					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Recupero morosità dalla data di occupazione dell'alloggio					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		4 risorse umane - 4 pc - 2 stampanti in rete					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntigli seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Comunicazione da parte dell'ufficio della possibilità di sanare la posizione abitativa	Dirigente	Mancata pubblicazione ai fini della presentazione dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'effettiva comunicazione agli interessati
ISTRUTTORIA	1	Recepimento istanze di sanatoria	align="center">Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo del rispetto delle istanze in ordine cronologico
	2	Valutazione e possesso dei requisiti per accedere alla sanatoria con la verifica della situazione contabile, ed eventuale predisposizione rateizzazione dei debiti pregressi		Omessa verifiche sul possesso dei requisiti di godimento	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo sull'effettivo possesso dei requisiti e sulla situazione contabile dell'interessato
DECISORIA	1	Predisposizione provvedimento di assegnazione	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della correttezza del provvedimento

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°12 ex 55

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**P.I.A.O.
2024-2026**

PROCESSO:	Revoca e decadenze di assegnazione di alloggi ERP (comunale o IACP)
AREA DI RISCHIO:	Controlli, Verifiche, Ispezioni, sanzioni.
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Recupero dell'alloggio
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - L. 241/90 - L.R. 07/2019
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	CORPO POLIZIA MUNICIPALE - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	DIFFICOLTA' A RIENTRARE IN POSSESSO DELL'ALLOGGIO
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	2 RISORSE UMANE - 2 PC - 1 STAMPANTE IN RETE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Accertata perdita dei requisiti degli assegnatari di alloggi	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un utente	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della perdita dei requisiti
ISTRUTTORIA	1 Avvio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/91, del procedimento di revoca per decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e valutazioni delle controdeduzioni presentate	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'effettiva consegna della comunicazione all'interessato
	2 Determinazione Dirigenziale di revoca per decadenza, atto conclusivo ed irrevocabile		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			Trasparenza
DECISORIA	1 Riconsegna volontaria delle chiavi dell'alloggio da parte del destinatario del provvedimento	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dei tempi per la restituzione delle chiavi dell'alloggio
	2 In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale, il Corpo di Polizia Municipale procederà al recupero coattivo dell'alloggio senza ulteriore avviso all'interessato		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			Tempi di conclusione del procedimento

AGGIORNAMENTO

ALL. A

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022

P.I.A.O.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

2024-2026

SCHEDA N°13 ex 56

PROCESSO:	Accoglimento/diniego istanza di cambio alloggio assegnato
AREA DI RISCHIO:	Mancato rispetto della cronologia nell'esame delle istanze
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Effettuazione cambio alloggio se ne ricorrono i presupposti
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - Delibera di G.M. n. 896 del 28/12/2017
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuna
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Carenza di alloggi ad eccezione di cambio consensuale tra due utenti
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 RISORSE UMANE - 2 PC - 1 STAMPANTE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019, oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Bando di concorso per la mobilità abitativa	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'</u></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <u>SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</u> Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Trasparenza	Controllo sulla corretta pubblicazione del bando
	1	Valutazione delle istanze pervenute, con la verifica dei requisiti posseduti.	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'</u></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <u>SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</u> Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Formazione di commissori	Controllo sulla corretta valutazione delle istanze
	2	Verifica degli immobili disponibili e relativa metratura, controllo anagrafico dei componenti il nucleo familiare destinatario del cambio		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Controllo a campione della verifica effettuata
DECISORIA	1	Predisposizione Determina Dirigenziale di cambio alloggio o comunicazione all'utente della mancanza di alloggi per poter effettuare il cambio	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'</u></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <u>SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</u> Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Trasparenza	Controllo sulla correttezza della pubblicazione dell'atto

AGGIORNAMENTO

ALL. A

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022

**P.I.A.O.
2024-2026**

SCHEDA N°14 ex 57

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

PROCESSO:		Procedimenti finalizzati all'emissione e alla esecuzione dei decreti di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Sgombero dell'alloggio occupato abusivamente					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - L. 241/90 - L.R. 07/2019					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		DIFFICOLTA' A RIENTRARE IN POSSESSO DELL'ALLOGGIO					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		3 RISORSE UMANE - 3 PC - 1 STAMPANTE IN RETE					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Richiesta alla Polizia Municipale di verifica abitativa dell'alloggio e, nel caso di occupazione abusiva, identificazione del soggetto e denuncia in merito ai reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p.	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Tempi di conclusione del procedimento
ISTRUTTORIA	1	In seguito alla Comunicazione di occupazione abusiva da parte della Polizia Municipale, l'occupante sine titolo viene affidato alla riconsegna dell'alloggio, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento Comunale n. 31/C del 19/04/2012	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo di avvenuta notifica della a diffida
	2	Valutate le eventuali controdeduzioni pervenute dall' occupatario, se ritenute non valide, emanazione dell'Ordinanza Dirigenziale di rilascio dell'alloggio occupato sine titolo					Trasparenza
DECISORIA	1	Acquisizione delle chiavi dell' alloggio, a seguito della riconsegna volontaria, da parte dell'occupatario sine titolo	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Codice di comportamento dipendenti	Controllo dell'effettiva riconsegna delle chiavi da parte dell'interessato
	2	In mancanza della riconsegna dell'alloggio, predisposizione atti per Recupero Coattivo ed il contestuale coinvolgimento dei Servizi interessati nelle operazioni di recupero dell'alloggio					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

ALL. A

P.I.A.O.

2024-2026

SCHEDA N° 15 ex 58

PROCESSO:		Bilanci dei condomini nei quali il comune risulta proprietario - rimborso spese condominiali					
AREA DI RISCHIO:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		su istanze degli amministratori					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		liquidazione spese condominiali					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L. 392/78					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Dipartimento Servizi Finanziari - Servizio Manutenzioni Immobili Comunali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Carenza di personale per poter partecipare alle assemblee di condominio					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		1 risorsa umana - 1 pc - 1 stampante in ree					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' : (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Verifica banca data esterna					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Approvazione e presentazione bilanci condominiali da parte degli amministratori di condominio	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione da parte degli Amministratori di condominio	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.3) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'effettiva presentazione dei bilanci
ISTRUTTORIA	1	Esamina del bilancio presentato dall' Amministratore condominiale e verifica di precedenti pagamenti nei confronti dello stesso.	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.3) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dei pagamenti effettuati
	2	Corretta attribuzione quote tra proprietario ed inquilino		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo della corretta attribuzione delle quote
DECISORIA	1	Predisposizione atto di liquidazione	Dirigente	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.3) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della correttezza dell'atto
	2	Diffide al pagamento assegnatari in caso di anticipazioni somme		Omesso/ritardato avvio delle procedure di recupero somme		Trasparenza	Controllo dell'effettiva consegna della diffida di pagamento

AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

ALL. A

**P.I.A.O.
2024-2026**

SCHEDA N°16 ex 61

PROCESSO:		Rinnovo dei contratti di locazione in scadenza					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Rinnovo contratto di locazione					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Economato					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		nessuna criticità					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 risorse umane - 1 pc - 1 stampante in rete					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL -					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Controllo scadenze contrattuali	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO</p>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi
ISTRUTTORIA	1	Verifica dei requisiti previsti dalla Legge per il rinnovo del contratto di locazione	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo:BASSO</p>	Trasparenza	Tempi di conclusione del procedimento
	2	Calcolo quota dell'imposta di registro da pagare in rapporto al canone di locazione e trasmissione del modello F24 all'Economato per il pagamento		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo dell'esattezza dei conteggi sulla quota da pagare
DECISORIA	1	Trasmissione da parte dell' Economato della ricevuta di avvenuto pagamento modello F24. Comunicazione all'utente del rinnovo del contratto di locazione e della quota parte, a suo carico, da rimborsare a questo Comune.	Dirigente	Omesso/ritardato avvio delle procedure di recupero somme	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO</p>	Trasparenza	Controllo dell'effettiva consegna della comunicazione all'assegnatario al fine del recupero della quota anticipata da questo Comune

AGGIORNAMENTO

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

ALL. A

SCHEDA N° 17 ex 60

**P.I.A.O.
2024-2026**

PROCESSO:		Gestione e monitoraggio delle problematiche relative al disagio abitativo					
AREA DI RISCHIO:		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		BANCA DATI DISAGIO ABITATIVO					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Servizio Sociale Professionale- Servizi Informativi (C.E.D.) - Corpo di Polizia Municipale- Dipartimento Servizi Tecnici					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Banca dati in fase di realizzazione					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		3 risorse umane + 3 pc + 1 stampante in rete					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Sulla scorta delle varie istanze presentate dall'utenza relativamente alla propria situazione di disagio	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u></p> <p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</u></p> <p>a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u></p> <p>b.1) <u>Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</u></p>	Formazione	Formazione del personale sull'utilizzo della piattaforma
ISTRUTTORIA	1	Implementazione piattaforma al momento utilizzata per la graduatoria alloggi erp bando 2018	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u></p> <p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</u></p> <p>a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u></p> <p>b.1) <u>Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</u></p>	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	Controllo sulla correttezza dell'inserimento dei dati
DECISORIA	1	Elaborazione dati quanti/qualificativi sul fenomeno del disagio abitativo	Dirigente	Manipolazione e alterazione dati inseriti	<p>a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u></p> <p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</u></p> <p>a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u></p> <p>b.1) <u>Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</u></p>	Trasparenza	Controllo sulla correttezza dell'elaborato

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°18 ex 62

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**P.I.A.O.
2024-2026**

PROCESSO:		Gestione rapporti con Soc. Arisme					
AREA DI RISCHIO:		Mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Delibera di C.C. N. 542 del 31/10/2019 - L.R. 10/90 - L.R. 04/2002 - L.R. 08/2018 e ss.mm.ii.					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Regione Sicilia; Area Finanziaria					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		IN ATTESA CHE VENGA ADOTTATO IL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		1 risorsa umana - 1 pc - 1 stampante					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Banche dati esterne					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Attività previste dall'art. 2 dell'atto costitutivo dell'agenzia A.ris.Mè che prevede che la stessa è "organismo strumentale del Comune di Messina ed è posta sotto la propria vigilanza"	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO	Trasparenza	Controllo delle attività della A.ris.Mè
ISTRUTTORIA	1	Rapporti con l'Area Finanziaria e con l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture Mobilità e Trasporti al fine della richiesta, accertamento e liquidazione somme da destinare alle finalità di cui alla ex L.R. 10/90	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO	Trasparenza	Tempi di conclusione del procedimento
DECISORIA	1	Definizione delle procedure attivate a seguito di richiesta con emanazione dei provvedimenti finali	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO	Trasparenza	Controllo dei provvedimenti finali

AGGIORNAMENTO

ALL. A

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022

P.I.A.O.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

2024-2026

SCHEDA N°19 ex 59

PROCESSO:		Stipula contratti di locazione di alloggi					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione.					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate del 25/06/2009					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		AREA FINANZIARIA - AGENZIA DELLE ENTRATE					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		pagamento telematico delle imposte di registrazione e di bollo e difficoltà a far sottoscrivere il contratto all'assegnatario.					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		1 risorsa umana - 1 pc - 1 stampante					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL ; Servizio telematico fisco-online.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Comunicazione all'utente, con raccomandata R.R., di stipulare il contratto di locazione con questo Comune al fine di regolare la propria posizione locativa.	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi
ISTRUTTORIA	1	Controllo della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, del pagamento del deposito cauzionale e del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assegnatario al prelievo delle somme necessarie alla registrazione telematica del contratto dal proprio c/c.	Dirigente	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'effettiva verifica dei requisiti
	2	Calcolo della dell'imposta di registrazione e di bollo da pagare in rapporto al canone di locazione e sottoscrizione del contratto di locazione		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo dell'esattezza dei conteggi sulla quota da pagare
DECISORIA	1	Accesso sito on line dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione telematica dei contratti di locazione e stampa delle ricevute di registrazione	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di registrazione telematica	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dei tempi di conclusione del procedimento

AGGIORNAMENTO

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**ALL. A
P.I.A.O.
2024-2026**

SCHEDA N° 20

PROCESSO/PROCESSIONE:		Rilascio tessere di abbonamento trasporto gratuito per gli alunni delle scuole dell'obbligo e superiori		
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
SERVIZIO:		PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA		
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)/ INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ISTANZA DI PARTE		
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)/ OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		CONSEGNA E/O RICARICA DEGLI ABBONAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO		
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 GG.		
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa/regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)/ VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa/regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		GLI ABBONAMENTI VENGONO CONSEGNATI IN OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI NORMATIVA: L.R. 24/73 E SS.MM.II. INTRODOTTE CON L.R. 14/2002; L.R. N. 4/2003 E CIRCOLARI DELL'ASSESSORATO BB.CC.AA. E DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE N. 16 DEL08/10/2003		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)/ INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		CONTROLLI CON L'UFFICIO ANAGRAFE PER LA VERIFICA SULLE RESIDENZE E RAPPORTI, CON LA SPA		
CRITICITA' DEL PROCESSO CRITICITA' DEL PROCESSO:		ITER PROCEDIMENTALE LEGATO ALLA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI		
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)/ RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		UNA UNITA' DI PERSONALE - PC - STAMPANTE		
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)/ SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno):		IL CONTROLLO INTERNO VIENE EFFETTUATO TRAMITE L'UFFICIO ANAGRAFE - L'ATM SPA PROCEDURE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE TESSERE MAGNETICHE DA UTILIZZARE SUI MEZZI		
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE		
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	<p>Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)/Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)</p> <p>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B. - Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p>M. Generali</p> <p>M. Specifiche</p>	
INIZIATIVA	1	ISTANZA COMPILATA DAL UNO DEI GENITORI O DALL'ALUNNO CHE ABBA COMPIUTO LA MAGGIORE ETA' NEL CASO DI PRIMO ACCESSO AL TRASPORTO GRATUITO	IONATA GIUSEPPA	<p>Marcato verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge di fine di tessere determinati soggetti</p> <p>a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7) a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p>M. Generali</p> <p>M. Specifiche</p>
				<p>Abusi nel rilascio di autorizzazioni/licenze o in fine di agenzia determinati soggetti</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) - SI SCELGE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 6 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D) P.4.2.1 - BASSO</p>
ISTRUTTORIA	1	ACQUISIZIONE DELL'ISTANZA E VERIFICA DELLA STESSA ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEGLI ELENCHI TRASMESSI DALLE SCUOLE	IONATA GIUSEPPA	<p>Marcato rispetto della cronologia nell'assunzione dell'istanza</p> <p>a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p>M. Generali</p> <p>M. Specifiche</p>
				<p>Respetto di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) - SI SCELGE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 6 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D) P.4.2.1 - BASSO</p>
ISTRUTTORIA	2	VERIFICA DI TUTTI GLI ELENCHI DALLE SCUOLE	IONATA GIUSEPPA	<p>Marcato verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge di fine di tessere determinati soggetti</p> <p>a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p>M. Generali</p> <p>M. Specifiche</p>
				<p>Verifica di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) - SI SCELGE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 6 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D) P.4.2.1 - BASSO</p>
ISTRUTTORIA	3	TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA ATM SPA	IONATA GIUSEPPA	<p>Minipolizzone e abbinazione dei mezzi</p> <p>a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>Misure di prevenzione</p> <p>M. Generali</p> <p>M. Specifiche</p>
				<p>Minipolizzone e abbinazione dei mezzi</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) - SI SCELGE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 6 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D) P.4.2.1 - BASSO</p>
DECISORIA	1	DISTRIBUZIONE E/O TRASMISSIONE PER IL TRAMITE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE TESSERE ATM SPA AGLI AVENTI DIRITTO	DOTT.SSA MELANIA CUCI	<p>Tempi di conclusione del procedimento</p> <p>Controllo della effettiva consegna</p>
				<p>a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) - SI SCELGE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 6 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D) P.4.2.1 - BASSO</p>
DECISORIA	2	DISTRIBUZIONE E/O TRASMISSIONE PER IL TRAMITE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE TESSERE ATM SPA AGLI AVENTI DIRITTO	DOTT.SSA MELANIA CUCI	<p>Tempi di conclusione del procedimento</p> <p>Controllo della effettiva consegna</p>
				<p>a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) - SI SCELGE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 6 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D) P.4.2.1 - BASSO</p>

AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

**P.I.A.O
2024-2026**

SCHEDA N° 21		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		P.I.A.O 2024-2026			
PROCESSO/PROCESSO:		Fornitura di gasolio da riscaldamento per le scuole materne, elementari e medie inferiori					
AREA DI RISCHIO:		Aree contrattuali pubbliche (affidamento di lavori, servizi e forniture)					
SERVIZIO:		PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio) INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)		ISTANZA DI PARTE					
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		CONSEGNA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO (indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che incidono sul processo) VINCOLI DEL PROCESSO (indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che incidono sul processo)		L. 23/1996					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		NESSUNA INTERRELAZIONE					
CRITICITA' DEL PROCESSO (indicare i punti critici del processo)		NESSUNA CRITICITA'					
REORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) REORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		UNA UNITA' DI PERSONALE - PC – STAMPANTE – UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE COSI' COME ASSEGNATE NEL REG DEL DIPARTIMENTO					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE DI GASOLIO PREVIA ACQUISIZIONE DELLE LISTE ANZI DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (Vedi Punto 4.1 AL. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) Identificazione evento a rischio (Vedi Punto 4.1 AL. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (Vedi Punto 4.3 AL. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 in calce) Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione		
INIZIATIVA	1	Dott.ssa Giuseppa Ionata	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AL. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AL. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7) INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADEDETTO AL PROCESSO	Codici di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti	
			Mancata verifica dei requisiti soggetti e oggetti di legge al fine di favorire determinati soggetti				
			Abronzione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per l'assunzione/assunzione un datore				
			a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AL. 1 PNA 2019 o Foglio n. 1 in calce allegato): INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADEDETTO AI PROCESSI				
ISTRUTTORIA	2	Dott.ssa Giuseppa Ionata	Deposito di istruzione nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AL. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)	Codici di comportamento Dipendenti	Rispetto della cronologia delle istanze	
			CICNOPROGRAMMA DEGLI ORDINI DA ESPLETARE				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AL. 1 PNA 2019 o Foglio n. 1 in calce allegato): INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADEDETTO AI PROCESSI
							a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO
							b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AL. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) APPROCCIO QUANTITATIVO
DECISORIA	1	Dott.ssa Giuseppa Ionata	ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE SCUOLE DELLA AVVERTITA CONSEGNA VERIFICATA DALLA SCUOLA ATTESTANTE LA QUANTITA' DI GASOLIO CONSEGNA TO	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AL. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)	Codici di comportamento Dipendenti	Controllo estraneo dalla burocrazia	
			DETERMINE DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - AL. 1 PNA 2019 o Foglio n. 1 in calce allegato): INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADEDETTO AI PROCESSI
							a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO
							b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AL. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTFCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) APPROCCIO QUANTITATIVO

AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

ALL. A
P.I.A.O
2024-2026

SCHEDA N° 22

PROCESSO:	Erogazione dei buoni libro agli alunni delle scuole medie inferiori
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza o parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DA PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	CONSEGNA BUONI LIBRO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insorgono sul processo):	L.R. 7/5/1976 N. 68 BUONO LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' : (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	CONTROLLI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI E RAPPORTI CON I TITOLARI DELLE LIBRERIE PER LA TRASMISSIONE, CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [Vedi Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [Vedi Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B. - Punt. seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione				
					M.Generali	M.Specifiche			
INIZIATIVA	1	sig.ra Rigione natale	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce - APPROCCIO QUALITATIVO] b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni [Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. n.1 - a dati oggettivi stima rischio] - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Tempestiva preparazione degli atti			
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti						
ISTRUTTORIA	1	RICHIESTA DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI DEL NUMERO DI BUONI-LIBRO OCCORRENTI IN BASE AGLI ALUNNI SCRITTI NELL'ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO	Dispensa di trattamento nella Fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce - APPROCCIO QUALITATIVO] b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni [Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. n.1 - a dati oggettivi stima rischio] - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle istanze			
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento						
DECISORIA	1	TRASMISSIONE CEDOLE LIBRARIE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce - APPROCCIO QUALITATIVO] b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni [Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. n.1 - a dati oggettivi stima rischio] - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico degli atti			
DECISORIA	2	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE LIBRERIE CARICOLE CHE HANNO ADERITO PER L'ACCETTAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE		a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce - APPROCCIO QUALITATIVO] b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni [Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. n.1 - a dati oggettivi stima rischio] - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Confirma di interesse	STAMPARELLA			

SCHEDA N° 23	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	ALL. A
		PIAO 2024/2026

PROCESSO/PROCESSO:	L'apertura borsa di studio a favore degli alunni della scuola elementare e media inferiori	
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio); INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio);	ISTANZA DI PARTE	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale); OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	TRASMISSIONE GRADUATORIE DISTINTE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.	
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo); VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 10/03/2000 n° 62	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo); INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI	
CRITICITA' DEL PROCESSO/CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo); RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE	
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)); SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	CONTROLLI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI AGLI AVENTI DIRITTO	
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce] Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B. - Punteggi esposti da valutare per ciascuna fase del processo).	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1		PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA REGIONE SICILIA, CON APOSIITA CIRCOLARE, PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICHE DI APPARTENENZA	<p>Interrumpita predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione/ V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1, PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT, 2020/22 o Foglio 7 in calce 1). APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): LIVELLO DI INTERESSI "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a) dell'oggetto stima rischio]- ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione della istanza	
	1		ACQUILIZIONE DEGLI ELENCHI TRASMESSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEGLI AVENTI DIRITTO	<p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione/ V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1, PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT, 2020/22 o Foglio 7 in calce 1). APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): LIVELLO DI INTERESSI "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a) dell'oggetto stima rischio]- ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della lavorazione delle istanze	
ISTRUTTORIA	2		ISTRUZIONE DELLE GRADUATORIE DISTINTE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA	<p>Omessa verifica sul possesso dei requisiti di godimento</p> <p>a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione/ V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1, PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT, 2020/22 o Foglio 7 in calce 1). APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): LIVELLO DI INTERESSI "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a) dell'oggetto stima rischio]- ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO</p>			
	3						
	4						
DECISORIA	1		TRASMISSIONE GRADUATORIE DISTINTE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	<p>Interrumpita predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione/ V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1, PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce 1). APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): LIVELLO DI INTERESSI "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a) dell'oggetto stima rischio]- ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO</p>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento	
	2		LIQUIDAZIONE, PER IL TRAMITE DEL CIRCUITO BANCARIO, DEL PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO AGLI AVENTI DIRITTO	<p>Interrumpita predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione/ V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1, PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPTCT 2020/22 o Foglio 7 in calce 1). APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): LIVELLO DI INTERESSI "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a) dell'oggetto stima rischio]- ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO</p>	Tempi di conclusione del procedimento	Predisposizione immediata della determina di liquidazione	

AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

ALL. A

P.I.A.O.
2024-2026

SCHEDA N° 24

PROCESSO/PROCESSIONE:		Fornitura gratuita e semigratuita di libri a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)/ INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		TRAMMISSIONE CIRCOLARE PER ACCEDERE ALLA LEGGE 448/98 ART. 27 A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E ISTITUTI COMPRESIVI					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)/ OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AGLI AVENTI DIRITTO, PER IL TRAMITE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)/ VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L. 448/98 ART. 27 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E CIRCOLARI ESPLICATIVE DELLA REGIONE SICILIA					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)/ INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI					
CRITICITA' DEL PROCESSO/CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)/ RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE UTILIZZO SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA SU PROPRIO DECRETO					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)/ SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno):		CONTROLLI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI SULLA VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI NELLE STANZE PRESENTATE PRESSO LE SEGRETERIE SCOLASTICHE E FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1. Al. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce] Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.2. Al. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4.2. Al. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B., Puntti separati da valutarne per ciascuna fase del processo).	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DA PARTE DI COLORO AVENTI IL REDDITO ISEE, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART. 27, DA PARTE DI UN GENITORE, O DA CHI NE FA LE VECI, PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA	Sig.ra Natalia Frigione	Mancata pubblicazione ai fini della presentazione dell'istanza	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2. Al. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] -a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2. Al. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]	Codice di competenza Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di ricevere determinati soggetti	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - Al. 1 PNA 2019 o Foglio 6, in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
				Mancata rispetto della cronologia nell'invio dell'istanza	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 Al. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]- APPROCCIO QUANTITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) Al. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI IN EVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) AL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati](oggetti stima rischio) - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO		
ISTRUTTORIA	1	ACQUISIZIONE ELENCHI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Sig.ra Natalia Frigione	Mancata rispetto della cronologia nell'invio dell'istanza	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 Al. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]	Codice di competenza Dipendenti	Controllo cronologico della lavorazione delle istanze
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - Al. 1 PNA 2019 o Foglio 6, in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 Al. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]- APPROCCIO QUANTITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) Al. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI IN EVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) AL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati](oggetti stima rischio) - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO		
2	ESAMINA DEGLI ELENCHI E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DA ASSEGNARE A CASCINA ISTITUZIONE SCOLASTICA SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI	Sig.ra Natalia Frigione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di ricevere determinati soggetti		Codice di competenza Dipendenti	Controllo della correttezza delle istanze	
3	TRAMMISSIONE DEL NUMERO DEGLI ALUNNI BENEFICIARI DESTINATI PER ORDINE DI CLASSI ALLA REGIONE SICILIANA ENTRO IL TERMINE INDICATO NELLA CIRCOLARE DI RIFERIMENTO		Alterazione del corretto insegnamento dell'attività istruttorie per l'esame/trasmissione istanze				
4							
DECISORIA	1	ISTRUZIONE DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACCREDITO DELLE SOMME AI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, AFFINCHÉ GLI STESSI POSSANO, PER IL TRAMITE DEL PROPRIO CIRCUITO BANCARIO, ACCREDITARE L'AMMORTO DELLE SPESE SOSTENUTE AGLI AVENTI DIRITTO	Doti. sca Melania Cuci	Interpreta produzione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 Al. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]	Tempi di conclusione del procedimento	Tempestiva liquidazione delle somme agli aventi diritto
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - Al. 1 PNA 2019 o Foglio 6, in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO		
2	DETERMINA DI RESTITUZIONE SOMME IN OTTINIMENTO DELLA CIRCOLARE N. 5, DEL 14/03/18 DELLA REGIONE SICILIANA AL NETTO DI QUANTO LIQUIDATO		Mancata rispetto dei termini di conclusione del procedimento				
				b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 Al. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]- APPROCCIO QUANTITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) Al. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI IN EVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) AL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati](oggetti stima rischio) - ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO			

AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

ALL. A
P.I.A.O.
2024-2026

SCHEDA N° 25		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		ALL. A P.I.A.O. 2024-2026				
PROCESSO/PROCESSO:		Autorizzazioni utilizzo spazi scolastici in orario extracurricolare						
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:		PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA						
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio) INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		RICHIESTA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE						
OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) OUTPUT DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 GG						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che incidono sul processo) VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che incidono sul processo):		L. 517 DEL 04/08/1977 - D. LGS. N. 287/84 - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44/2001						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		NESSUNA INTERRELAZIONE						
CRITICITA' DEL PROCESSO CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impegnate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impegnate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):		CONTROLLI SI EFFETTUANO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA FRUIZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (Vedi Punto 4.1 AB - 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce). Identificazione evento a rischio (Vedi Punto 4.1 AB - 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (Vedi Punto 4 AB - 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti equivalenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione			
INDIATIVA	1	Dott.ssa Melania Cuci	Richiesta da parte delle associazioni sportive per l'utilizzo delle palestre scolastiche	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Valutazione del rischio (Vedi Punto 4 AB - 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti equivalenti da valutare per ciascuna fase del processo)	M. Generali M. Specifiche		
					Esigete di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo contabile della destinazione delle risorse
					Marcato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo contabile dell'iter di prosecuzione delle istanze
					Integrità predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo contabile della prosecuzione del rito ista
ISTRUTTORIA	2	Dott.ssa Melania Cuci	Trasmissione delle istanze alle istituzioni scolastiche di riferimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo contabile della prosecuzione del rito ista		
					Trasmissione nella osta all'utilizzo delle palestre scolastiche con le dovute precisazioni	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo contabile della prosecuzione del rito ista
DECISIONE	1	Dott.ssa Melania Cuci	Trasmissione nella osta all'utilizzo delle palestre scolastiche con le dovute precisazioni	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo contabile della prosecuzione del rito ista		
					Trasmissione nella osta all'utilizzo delle palestre scolastiche con le dovute precisazioni	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 o FOLIO 7) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - AB - 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato). ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHE O DI UN UNICO SOGGETTO. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 e Punto 10 PFCT 2007/24 e Foglio 7 in calce). APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 AB - 1 PNA 2019 - Box 9 a Foglio 4 in calce). LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" - LA PRESENZA DI INTERESSE ANCHE ECONOMICO RILEVANTE DI BENEFICIARI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO. b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C1 AB - 1 PNA 2019 Box 10 a Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni Fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo contabile della prosecuzione del rito ista

AGGIORNAMENTO

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**ALL. A
P.I.A.O.
2024-2026**

SCHEDA N° 26	
PROCESSO/PROCESSO:	Autotrazione utilizzo Falcoltura, G.A.M.M., China S. Maria Alemanna, Forte Ogliastro, Antiquarium
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	UTILIZZO SALE/SPAZI/SITI
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che incidono sul processo): VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che incidono sul processo)	REGOLAMENTO COMUNALE
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'amministrazione che interagiscono con il processo): INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'amministrazione che interagiscono con il processo)	NESSUNA INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)): CRITICITA' DEL PROCESSO (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo): RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	DUE UNITA-PC-STAMPANTI
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)): SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	CONTROLLI INTERNI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]. Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce].	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione											
					M.Generali	M.Specifiche										
INIZIATIVA	1	LE ASSOCIAZIONI PRESENTANO UNA ISTANZA DI UTILIZZO DELLE SALE/SPAZI/SITI	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di aggirare determinati soggetti.	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]: a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione! V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: APPROCCIO QUALITATIVO , b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) ALL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze										
							1	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti. Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di aggirare determinati soggetti.	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione! V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: APPROCCIO QUALITATIVO , b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni [VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) ALL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO DI P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della istruttoria delle istanze			
														2	3	4
2																

AGGIORNAMENTO

SCHEDA N. 27	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 – 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.I.A.O. 2024-2026
---------------------	--	---------------------------

PROCESSO/PROCESSO:	Genzione della biblioteca e Archivio storico: consegna testi in consultazione
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed im mediato per il destinatario
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio); INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale); OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	CONSULTAZIONE DEL TESTO
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TEMPO REALE
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo); VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	REGOLAMENTO COMUNALE
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo); INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	NESSUNA INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO-CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo); RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 DIPENDENTI - PC - STAMPANTE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' : (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)); SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' : (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	CONTROLLO SULL'ESATTA CONSULTAZIONE DEI TESTI DISPONIBILI. LE CONSULTAZIONI VENGONO REGOLARMENTE REGISTRATE PER LA TRACCIABILITA'
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1.1. All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce); Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1.1. All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4. All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B. - PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INDIATIVA	1	Ricevimento per appuntamento del pubblico	dott.ssa Giovanna Quartarone	Mancato rispetto della cronologia nell'invio dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' L/O SCARSA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/CT 2020/22 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO); -V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle richieste
	2						
	3						
	4						
ISTRUTTORIA	1	Ricerca del testo da consegnare	dott.ssa Giovanna Quartarone	Mancato rispetto della cronologia nell'invio dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/CT 2020/22 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO); -V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle consegna dei testi rispetto alle richieste
	2						
	3						
	4						
DECISORIA	1	consegna del testo all'interessato	dott.ssa Giovanna Quartarone	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favoreggiamento un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' L/O SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/CT 2020/22 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (VEDI PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. - ALTO - MEDIO - BASSO); -V. ALLEGATO D) P.4.2.2 - BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Rispetto dei tempi di consegna in base alla cronologia delle scarse
	2						

AGGIORNAMENTO

SCHEMA N° 28		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			ALL. A P.I.A.O. 2024-2026	
PROCESSO:		Procedura rilascio concessioni in uso stagionale impianti sportivi per attività di allenamento				
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza di parte				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Rilascio provvedimento amministrativo di concessione stagionale per fruizione di un impianto sportivo				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg				
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione delibera di indirizzo stagionale da parte dell'Amministrazione (art. 9 del Regolamento gestione e uso impianti sportivi)				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Mancanza di linee generali regolamentari più dettagliate che meglio realizzano, in termini temporali, la relazione tra le società sportive richiedenti fruitori e l'Amministrazione concedente				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		risorse umane: Personale amministrativo contabile e n. 1 addetto attività custodia. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		controllo interno: amministrativo e contabile (accertamento somme), tracciabilità dei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo).	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce - QUALITATIVO - b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi. Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce att. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALEZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2.G GIUDIZIO sintetico MEDIO Giudizio complessivo MEDIO	M. Generali	M. Specifiche
			Codice di comportante Dipendenti		Sensibilizzazione del personale	
			Formazione			
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
			Formazione		sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi	
	2	Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
			Formazione		Sollecito partecipazione a corsi di formazione	
	3	Dirigente	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale
	4	Dirigente	omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti		Codice di comportante Dipendenti	sensibilizzazione uso sistema pagopa
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati
	2	Dirigente	omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti		Formazione	utilizzo applicativo informatico per monitoraggio

AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022		ALL A					
SCHEDA N° 29		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE		P.I.A.O.	2024-				
PROCESSO:		Procedura rilascio concessioni in uso stagionale impianti sportivi per attività di gare agonistiche							
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/ con effetto economico in ipotesi di partite con pubblico pagante							
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO							
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di parte							
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		Rilascio provvedimento amministrativo di concessione stagionale per gare per fruizione di un impianto sportivo							
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg							
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019, Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		Adozione delibera di indirizzo stagionale da parte dell'Amministrazione (art. 9 del Regolamento gestione e uso impianti sportivi)							
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Mancanza di linee generali regolamentari più dettagliate che meglio realizzano, in termini temporali, la relazione tra le società sportive richiedenti fruitrici e l'Amministrazione concedente							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):		risorse umane: Personale amministrativo contabile e n. 1 addetto attività custodia. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.							
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno):		controllo interno: amministrativo e contabile (accertamento somme); tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento							
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione			
						M. Generali	M. Specifiche		
INIZIATIVA	1	acquisizione del protocollo informatico dell'istanza di parte	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FIDGLIO 2) a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione/ V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce alleato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce, QUALITATIVO - b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA e capacità processo decisionale, b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 - Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI Pervenute c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.): ALTO - MEDIO - BASSO; -V. ALLEGATO DI-P.4.2.2G. GIUDIZIO sintetico BASSO Giudizio complessivo BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale		
				verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente		Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Conflitto di interesse Formazione	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
				verifica compatibilità dell'istanza con linee di indirizzo dell'Amministrazione		Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente	Codice di comportante Dipendenti Formazione	Maggiore diffusione della cultura della legalità Sollecito partecipazione a corsi di formazione
				verifica disponibilità degli spazi richiesti		Dirigente	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale
ISTRUTTORIA	3	verifica pagamento tariffe d'uso	Dirigente	omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti	Codice di comportante Dipendenti	sensibilizzazione uso sistema pagopa			
DECISORIA	1	accoglimento istanza, adozione provvedimento di concessione e relativa pubblicazione	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico BASSO	Tempi di conclusione del procedimento estremi provvedimenti adottati			

AGGIORNAMENTO

SCHEDA N° 30		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE			ALL. A P.I.A.O. 2024-2026			
PROCESSO:		Procedure rilascio concessione in uso occasionale di impianti sportivi per manifestazioni sportive, di spettacolo e socio-ricreative						
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario con effetto economico in ipotesi di pubblico pagante						
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO						
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)		Istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Rilascio provvedimento amministrativo di concessione per fruizione di un impianto sportivo						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso.						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Possibilità di non corrispondenza tra la "domanda" e la disponibilità e le caratteristiche degli impianti sportivi comunali rispetto alla tipologia di attività						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		risorse umane: Personale amministrativo contabile e n. 1 addetto attività custodia. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate dall'Amministrazione						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo, e di che tipo è (esterno, interno)		controllo interno: amministrativo e contabile (accertamento somme), tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischio: [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio: [VEDI Punto 4.1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo).	Misure di prevenzione		
						M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	acquisizione dal protocollo informatico dell'istanza di parte	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PT/PCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) QUALITATIVO - b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI, OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALEZIONI PERVENUTE d) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): V. ALLEGATO D-P.4.2.2.G. GIUDIZIO sintetico BASSO Giudizio complessivo BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale	
ISTRUTTORIA	1	verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	GIUDIZIO sintetico BASSO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	
	2	verifica compatibilità dell'istanza con linee di indirizzo dell'Amministrazione	Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente	GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità	
	3	verifica disponibilità degli spazi richiesti	Dirigente		GIUDIZIO sintetico BASSO	Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione	
	4	verifica pagamento tariffe d'uso	Dirigente		GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale	
DECISORIA	1	accoglimento istanza, adozione provvedimento di concessione e relativa pubblicazione	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati	