

**UFFICIO DI PIANO**

**ALLEGATO A) - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Q) Progettazione (specifica)	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Ufficio di Piano	violazione delle norme per interesse di parte
2	2	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Ufficio di Piano	violazione delle norme per interesse di parte
3	1	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Ufficio di Piano	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
4	2	E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (generale)	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Ufficio di Piano	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
5	1	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
6	2	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
7	3	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
8	4	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio di Piano	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
9	5	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	Ufficio di Piano	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
10	3	O) Accesso e Trasparenza (specifica)	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Ufficio di Piano	violazione di norme per interesse/utilità
11	4	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Ufficio di Piano	violazione delle norme procedurali
12	3	B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) (generale)	Buoni servizio di conciliazione (anziani e non autosufficienti - minori)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	Ufficio di Piano	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
13	3	D) Acquisizione e gestione del personale (generale)	Utilizzo graduatorie altri enti per assunzione funzionari socio-assistenziali - Fondo Povertà	Iniziativa d'ufficio Bando/Regolamento	Acquisizione di pareri dei Responsabili di Servizio, stesura, adozione e pubblicazione	Assunzione	Ufficio di Piano, Servizio Gestione del Personale	Violazione normativa del CCNL di comparto vigente
14	3	A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) (generale)	Progetto di vita indipendente per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa	iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Ufficio di Piano	violazione delle norme per interesse di parte

## UFFICIO DI PIANO

### ALLEGATO B - Analisi dei rischi

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B	M	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
3	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	B	M	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
4	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
5	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
6	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
7	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
8	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
9	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).
10	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
11	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).

# UFFICIO DI PIANO

## ALLEGATO C - Individuazione e programmazione delle misure

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target atteso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero attivare una procedura non corretta utilizzando impropriamente poteri e competenze, per agevolare interessi privati. Considerato che la materia è regolata compiutamente da norme di legge e regolamentari, il rischio è stato ritenuto, pertanto, medio (M).	Misura di trasparenza generale: Adeguata pubblicità.	Rispetto tempi della procedura	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Semestrale	Pubblicazione SI/NO	100%
2	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	L'iter procedimentale finalizzato all'adozione di detti atti amministrativi è regolato da normative di riferimento che non consentono ampi margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente secondo la tempistica stabilita dalla legge. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Continua	Pubblicazione SI/NO; n.provvedimenti illegittimi/n.provvedimenti adottati	100%
3	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Continua	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100%
4	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Continua	Rendiconto di gestione	100%
5	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli mensili, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Continua	Pubblicazione SI/NO; verifica requisiti di ammissibilità al beneficio ; n.dipendenti ammessi ai corsi/n.dipendenti addetti al servizio	100%
6	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli mensili, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Annuale	Pubblicazione SI/NO; verifica requisiti di ammissibilità al beneficio ; n.dipendenti ammessi ai corsi/n.dipendenti addetti al servizio	100%
7	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli mensili, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Annuale	Pubblicazione SI/NO; verifica requisiti di ammissibilità al beneficio ; n.dipendenti ammessi ai corsi/n.dipendenti addetti al servizio	100%
8	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli mensili, anche a campione. 3- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione del PIAO "Rischi corruttivi e trasparenza". La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	12-18 mesi	Pubblicazione SI/NO; verifica requisiti di ammissibilità al beneficio ; n.dipendenti ammessi ai corsi/n.dipendenti addetti al servizio	100%

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target atteso
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
9	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	Misura di trasparenza generale: Adeguata pubblicazione delle modalità di accesso al servizio. Completezza delle informative pubblicate sul sito web e trasmesse alle Istituzioni scolastiche. 2- Misura di controllo: attivazione di un meccanismo di controllo nella formazione delle decisioni dei procedimenti a rischio. 3-Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica e promozione dell'etica. 4. Rotazione incarichi	Gli obblighi di pubblicazione vanno adempiuti entro termini certi. Gli atti vengono trasmessi entro il mese di luglio dell'anno scolastico di riferimento alle Istituzioni scolastiche e pubblicati all'Albo pretorio dell'Ente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	DR. ANDREA FOTI	31-lug-20	N.richieste evase/n.richieste pervenute	100%
10	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Considerato che la materia è regolata compiutamente da norme di legge e regolamentari, il rischio è stato , pertanto, ritenuto medio (M).	Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurazione del correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata tempestivamente secondo la tempistica stabilita dalla legge.La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	30 giorni dal ricevimento dell'istanza	N.richieste evase/n.richieste pervenute	100%
11	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Continua	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	100%
12	Buoni servizio di conciliazione (anziani e non autosufficienti - minori)	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Continua	N.richieste evase/n.richieste pervenute	100%
13	Utilizzo graduatorie altri enti per assunzione funzionari socio-assistenziali - Fondo Povertà	Violazione normativa del CCNL di comparto vigente	<b>A</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia il livello di interesse esterno è Alto. Pertanto il rischio è stato ritenuto Alto	Coinvolgimenti dei soggetti sindacali nel rispetto delle forme e dei tempi descritti dalla normativa vigente	Appropriato e tempestivo espletamento delle relazioni sindacali in base all'Istituto giuridico trattato	Responsabili Ufficio di Piano - ufficio del personale	Attuazione costante secondo la casistica trattata	Osservazioni da parte delle OO.SS. sulla violazione della normativa	100%
14	Progetto di vita indipendente per l'autonomia personale e l'inclusione socio-lavorativa	Violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero attivare una procedura non corretta utilizzando impropriamente poteri e competenze, per agevolare interessi privati. Considerato che la materia è regolata compiutamente da norme di legge e regolamentari, il rischio è stato ritenuto, pertanto, medio (M).	Misura di trasparenza generale: Adeguata pubblicità.	Rispetto tempi della procedura	DOTT.SSA VITALE VALENTINA	Annuale	Pubblicazione SI/NO	100%