

AREA ORGANIZZATIVA V - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE

Settore d'attività: Pubblica Istruzione

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2024 RIPROPOSTE nel 2025
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO									
predisposizione atti di gara per affidamento servizio	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	medio	medio	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti
affidamenti diretti e procedure negoziate	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	alto	alto	Per affidamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, divieto di disporre affidamenti diretti nei confronti di ditte destinatarie di affidamenti dello stesso tipo nel triennio 2018-2020 e, nel caso di richiesta preventivi propedeutica all'affidamento diretto, divieto di inserire le stesse nel novero delle ditte consultate
AREA UTENZA - ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO									
Ricezione istanze di iscrizione e/o conferma al servizio trasporto scolastico	interna	attività vincolata	1	errata/omessa istruttoria	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	alto	basso	medio	utilizzo schema di atto che dia contezza di ogni passaggio e pubblicazione elenco con dettaglio requisiti
Proventi del servizio di trasporto scolastico	interna	attività vincolata	4	errato/omesso accertamento	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	periodica contabilizzazione delle entrate in base ai resoconti forniti dall'ufficio di ragioneria in sede di prelievo delle somme versate sull'apposito ccp
Individuazione degli utenti non in regola con i pagamenti ed invio relativi solleciti	interna	attività vincolata	5	omessi controlli	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	introduzione obbligo di monitoraggio trimestrale
direzione dell'esecuzione del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	interna	attività discrezionale	2	errata/impropria contabilizzazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	basso	basso	alto	adozione di schema di atto di liquidazione che dia contezza di ogni passaggio
REFEZIONE SCOLASTICA									
Attività di controllo incrociato con le iscrizioni online pervenute con quelle trasmesse dalle Istituzioni Scolastiche	interna	attività vincolata	5	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	utilizzo software di verifica automatizzata
riscossione canone	interna	attività vincolata		mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	basso	Introduzione del sistema pago pa collegato al portale dei servizi scolastici in uso

direzione dell'esecuzione del contratto di refezione scolastica	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	alto	compilazione in ogni parte del libretto della contabilità con aggiornamento periodico
---	---------	--------------------	---	---	---	-------	-------	------	---

Settore d'attività: Inclusione e associazionismo

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2024 RIPROPOSTE nel 2025
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
EROGAZIONE CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI A ENTI E ASSOCIAZIONI			1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	basso	utilizzo di schema tipo di atto concessorio che dia contezza di ogni passaggio
ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE A MEZZO PIATTAFORMA REGIONALE AD ACCESSO RISERVATO - IMPORTAZIONE ELENCHI EDITABILI	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	basso	utilizzo software di verifica automatizzata
ELABORAZIONE ELENCHI DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO LIBRI E ATTO DI LIQUIDAZIONE SU CIVILIA WEB	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	basso	basso	medio	utilizzo software di verifica automatizzata
CALCOLO QUOTA PROCAPITE SPETTANTE AD ALUNNO DISABILE E SOMMA DA ATTRIBUIRE AD OGNI SCUOLA	interna	attività vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	medio	utilizzo software di verifica automatizzata
CONTRASTO ALLA VIOLENZA	mista	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
PRONTO INTERVENTO SOCIALE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
MEDIAZIONE FAMILIARE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
CENTRO ASCOLTO FAMIGLIE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
POLITICHE ATTIVE PER L'INCLUSIONE SOCIALE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario

INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (tipologie di contributo)	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata che consente di tutelare i dati sensibili richiesti per accedere ai contributi
MENSA SOCIALE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
DORMITORIO	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento nell'esclusiva disponibilità dell'istruttore assegnatario
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI IN FAVORE DI CITTADINI DISAGIATI	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata
CONTRIBUTI SPESE CARBURANTE PER IL TRASPORTO DISABILI PRESSO LE STRUTTURE RIABILITATIVE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DEI NUCLEI MONOGENITORIALI	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	alto	utilizzo software di verifica automatizzata
GESTIONE MENSA SOCIALE E BANCO ALIMENTARE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento

MENSA SOCIALE	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
---------------	---------	-----------	---	---	---	-------	-------	-------	--

Settore d'attività: Anziani

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2024 RIPROPOSTE nel 2025
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
SEGRETIARIATO SOCIALE			1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE			1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	medio	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
SAD (SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE)	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
ADI (Assistenza Domiciliare Integrata)	interna	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento
ORGANIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DI UN CICLO DI CURE TERMALI E SOGGIORNO CLIMATICO	mista	vincolata	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	basso	basso	basso	costituzione e tenuta di registro informatico di monitoraggio del procedimento

Settore d'attività: Sport

Mappatura attività - fasi -azioni			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						ELENCO MISURE 2024 RIPROPOSTE nel 2025
	modalità di gestione (interna/esterna/mista)	attività vincolata vs discrezionale	area di rischio (individuate nel PTPC 2020-2022)	descrizione comportamento a rischio corruzione	categoria di evento rischioso	valutazione del rischio			MISURA SPECIFICA
						IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (Impatto x Probabilità) compilazione a cura del RPC	
IMPIANTI SPORTIVI : AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO / PARTITE/ MANIFESTAZIONI SPORTIVE/GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI	interna	discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	Introduzione schemi tipo atti di concessione e standardizzazione dei procedimenti
Predisposizione e contestuale verbale di consegna alla società concessionaria per consentire la procedura di controllo	interna	attività vincolata	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	molto basso	molto basso	molto basso	Introduzione schemi tipo e standardizzazione dei procedimenti
PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE / CONTRATTO	interna	discrezionale	2	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	alto	Introduzione schemi tipo atti di gara e standardizzazione dei procedimenti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN GENERE - RICHIESTA UTILIZZO GRATUITO IMPIANTO SPORTIVO	interna	discrezionale	1	mancata applicazione di leggi e regolamenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo	medio	medio	medio	Introduzione schemi tipo atti diconcessione e standardizzazione dei procedimenti