

<b>Scheda n. 04.1.1 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Ragioneria</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>4</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta	<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	<b>4</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>4</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,8</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>17</b>

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Attuazione del Regolamento adottato</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>
--

<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.1.2 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Ragioneria</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta	<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,3</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>14</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)	

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		



<b>Scheda n. 04.1.3 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Ragioneria</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>3</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta	<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	<b>2</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,8</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>11</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7	
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)	

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		

Eventuali criticità rilevate

<b>Scheda n. 04.1.4 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Ragioneria</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<b><i>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti.</i></b>

<b>Valutazione del rischio</b>			
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>			
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			<b>3</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato			<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta			<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio			<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			<b>2</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,8</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>
		<b>Totale</b>	<b>11</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7			
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)			

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		

Eventuali criticità rilevate

<b>Scheda n. 04.1.5 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Ragioneria</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio</i>

<b>Valutazione del rischio</b>					
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>					
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio					<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato					<b>4</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta					<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio					<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema					<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					<b>4</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,6</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>	<b>Totale</b>	<b>16</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)					

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.2.1 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<b><i>Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</i></b>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</i>	<b>4</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta</i>	<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</i>	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> <i>la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>	<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>	<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,5</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>15</b>

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura sì/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Attuazione del Regolamento adottato.</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura sì/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>
--

<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.2.2 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	<b>2</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</i>	<b>2</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta</i>	<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</i>	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> <i>del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>	<b>2</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>	<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,5</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>9</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7 ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)	

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni.</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.2.3 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i>

<b>Valutazione del rischio</b>				
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>				
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio				<b>3</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato				<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema				<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,1</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>	<b>Totale</b>
				<b>13</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7				
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)				

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		



<b>Scheda n. 04.2.4 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>	
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i>	
Unità responsabile	organizzativa	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<b><i>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</i></b>

<b>Valutazione del rischio</b>			
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>			
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			<b>2</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato			<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta			<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio			<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema			<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,8</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>
		<b>Totale</b>	<b>11</b>

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b><i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i></b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		

Eventuali criticità rilevate

<b>Scheda n. 04.2.5 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta	<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,3</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>14</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7	
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)	

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 d.lgs. 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.3.1 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta	<b>3</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,3</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>
<b>Totale</b>	<b>14</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7	
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)	

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Attuazione del Regolamento adottato.</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.3.2 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>

<b>Valutazione del rischio</b>	
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>	
<u>Livello di interesse “esterno”</u> : la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	<b>3</b>
<u>Grado di discrezionalità del decisore interno</u> : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	<b>2</b>
<u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato</u> : se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta	<b>1</b>
<u>Opacità del processo decisionale</u> : l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	<b>0</b>
<u>Scarsa collaborazione del responsabile</u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	<b>3</b>
<u>Mancata attuazione delle misure di trattamento</u> : l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2</b>
<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>
<b>Totale</b>	<b>12</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7	
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)	

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.3.3 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>	
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>	
Unità responsabile	organizzativa	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i>

<b>Valutazione del rischio</b>				
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>				
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio				<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato				<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema				<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,3</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>	<b>Totale</b>
				<b>14</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7				
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)				

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		



<b>Scheda n. 04.3.4 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>		
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>	
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>	
Unità responsabile	organizzativa	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<b>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</b>

<b>Valutazione del rischio</b>				
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>				
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio				<b>2</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato				<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema				<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,8</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>	<b>Totale</b>
				<b>11</b>

\* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura a campione almeno 10%
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT

Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.3.5 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>
Unità organizzativa responsabile	<b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i>

<b>Valutazione del rischio</b>					
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>					
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio					<b>4</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato					<b>3</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta					<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio					<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema					<b>3</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					<b>3</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>2,3</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>4</b>	<b>Totale</b>	<b>14</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)					

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.4.1 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<b>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</b>
Unità responsabile	organizzativa <b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<b>Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi</b>

<b>Valutazione del rischio</b>					
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>					
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio					<b>2</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato					<b>2</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta					<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio					<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema					<b>2</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi					<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,5</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>2</b>	<b>Totale</b>	<b>9</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)					

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura sì/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Attuazione del Regolamento adottato.</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura sì/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>
--

<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funzionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.4.2 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i>
Unità responsabile	organizzativa <b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi</i>

<b>Valutazione del rischio</b>				
<i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>				
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio				<b>2</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato				<b>2</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema				<b>2</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,5</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>2</b>	<b>Totale</b>
				<b>9</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7				
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)				

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.4.3 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i>
Unità responsabile	organizzativa <b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i>

<b>Valutazione del rischio</b>				
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>				
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>				<b>3</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato</i>				<b>2</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta</i>				<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</i>				<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> <i>la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>				<b>2</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>				<b>2</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,6</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>3</b>	<b>Totale</b>
				<b>10</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7				
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)				

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura a campione almeno 10%
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		



<b>Scheda n. 04.4.4 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i>
Unità responsabile	organizzativa <b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<b>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</b>

<b>Valutazione del rischio</b>				
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>				
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio				<b>1</b>
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato				<b>1</b>
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				<b>1</b>
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				<b>0</b>
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema				<b>1</b>
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				<b>1</b>
<b>Punteggio medio</b>	<b>0,8</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>1</b>	<b>Totale</b>
				<b>5</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7				
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)				

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura a campione almeno 10%
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziario	RPCT

Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		

<b>Scheda n. 04.4.5 (PIAO 2025)</b>
Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

<b>Mappatura dei processi</b>	
<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>
<i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i>	<b>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</b>
Unità responsabile	organizzativa <b>Ufficio Servizi Sociali – Segretariato Sociale</b>

<b>Identificazione, analisi e valutazione del rischio</b>
<b>Evento a Rischio</b>
<i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi</i>

<b>Valutazione del rischio</b>					
<i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>					
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio				<b>2</b>	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato				<b>2</b>	
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta				<b>1</b>	
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				<b>0</b>	
<b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema				<b>2</b>	
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi				<b>2</b>	
<b>Punteggio medio</b>	<b>1,5</b>	<b>Punteggio massimo</b>	<b>2</b>	<b>Totale</b>	<b>9</b>
* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7					
** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)					

<b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>	
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Misura si/no
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	n. di verifiche trimestrali e a campione
<b>Misura specifica di prevenzione</b>	
<b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b>	
<b>Termini di attuazione:</b>	<b>Indicatore di attuazione</b>
All'attivazione di ogni processo/attività	Altro

<b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>		
<b>Data del monitoraggio</b>	<b>Esecutore del monitoraggio</b>	<b>Controllore del monitoraggio</b>
gg/mm/aaaa	Dirigente/funziionario	RPCT
Firme		
<b>Eventuali criticità rilevate</b>		