

SCHEDA N. 1 – ex 31 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		ALL. A P.I.A.O. 2025-2027					
PROCESSO:	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore del minore e delle famiglie								
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario								
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI								
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	iniziativa d'ufficio								
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Provvedimento del dirigente								
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni								
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura								
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari								
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'								
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo):	1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizio effettuato)								
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	NO								
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE								
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione				
					M.Generali M.Specifiche				
INIZIATIVA	1	Iniziativa d'ufficio	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire esterne/ai soggetti	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] i: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio	codice di comportante Dipendenti	Controllo degli effettivi requisiti posseduti		
ISTRUTTORIA	1	Lavorazione richiesta ASP	Direttore di Sezione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/ sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] i: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D)	codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico delle richieste pervenute		
DECISORIA	1	Inserimento in struttura	Direttore di Sezione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/ sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] i: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D)	codice di comportante Dipendenti	Controllo inserimento nella struttura competente a seguito di verifica della disponibilità dei posti		
	2				a) Analisi del rischio (VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] i: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO); V. ALLEGATO D)				

SCHEDA N. 2 - ex 30 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		ALL. A P.I.A.O. 2025-27			
PROCESSO:		Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone disabili					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		Politiche Sociali – Servizio Sociale Professionale					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Provvedimento del dirigente					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 giorni					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impegnate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizio effettuato) – Assistenti Sociali					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		NO					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (Vedi Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (Vedi Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 in calce. Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	Iniziativa d'ufficio	Direttore di Sezione	Abruzzo del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/ sfavore un cliente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)	Rotazione del personale	Assegnazione a rotazione delle pratiche
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTRCT 2020/22 o Foglio 7 in calce allegato) b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce allegato) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.			
ISTRUTTORIA	1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	Direttore di Sezione	Alcune nella gestione delle procedure al fine di approvare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Relazione delle Assistenti Sociali
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTRCT 2020/22 o Foglio 7 in calce allegato) b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce allegato) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.			
	2	VERIFICA SOSTENIBILITA' SPESA, DISPOSIZIONE RICOVERO	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti oggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce allegato) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.	Codice di comportamento Dipendenti	Verificare se la spesa risulta sostenibile
	3	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE FATTURA	Direttore di Sezione	Abruzzo del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/ sfavore un cliente	b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della documentazione al fine della liquidazione
DECISORIA	1	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA	Direttore di Sezione	Alcune nella gestione delle procedure al fine di approvare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Predisposizione della determina di impegno per la liquidazione
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTRCT 2020/22 o Foglio 7 in calce allegato) b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce allegato) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.			
2	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO EROGATO	Direttore di Sezione	Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nel Piano dell'Ente	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce allegato) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P. 4.2.2.	Trasparenza	Controllo pubblicazione Albo Pretorio	

SCHEDA N 3 ex 27 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		ALL. A P.I.A.O. 2025-27			
PROCESSO:		Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone anziane					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ISTANZA DI PARTE					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):		DETERMINA DIRIGENZIALE					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):		L.R. SICILIANA N. 22/86					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):		VERIFICA/RELAZIONE SOCIALE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 FUNZIONARIO DIRETTIVO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività – fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))		ESISTE UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali M. Specifiche		
INIZIATIVA	1	Istanza di parte e ricezione documentazione da parte dell'utente	Funzionario	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/avocare un'utente	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019, o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019, Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: [N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO] - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della ricezione delle istanze
				Manca verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019, o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] qualitativo	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti posseduti
ISTRUTTORIA	1	Controllo delle istanze e della documentazione	Collaboratore	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/avocare un'utente	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019, Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: [N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO] - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico delle pratiche assegnate
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019, o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] qualitativo	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dell'iter procedimentale
	2	Parere del Servizio Sociale Professionale	Assistenti Sociali	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/avocare un'utente	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019, Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: [N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO] - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico delle pratiche assegnate
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019, o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] qualitativo	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo di quante autorizzazioni rilasciate all'utente
DECISORIA	1	Autorizzazione	Dirigente	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/consensi al fine di agevolare determinati soggetti;	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019, o FOGLIO 7]; a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce] qualitativo	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo di quante autorizzazioni rilasciate all'utente
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/consensi al fine di agevolare determinati soggetti;	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: [Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni [vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019, Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio] c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: [N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO] - V. ALLEGATO D) P.4.2.2 MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico delle pratiche assegnate

SCHEDA N 4 ex 34 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		ALL. A P.I.A.O. 2025-27			
PROCESSO:		Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi (rilascio bonus familiare, energia elettrica e gas, reddito d'inclusione etc...)					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Determinazione Dirigenziale					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		fare riferimento ai termini di cui alla Del. G.C. n. 1298/2011 – in mancanza si considera 30 gg.)					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		D. Lgs. 151/2001 art.74- D.L. 124/2019 – D.L. 4/2019					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuna interrelazione					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Iter procedimentale lungo e complesso					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		vari dipendenti con i relativi pc e stampanti					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema di controllo interno					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali M. Specifiche		
INIZIATIVA	1	Istanza di parte	Istruttori	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
ISTRUTTORIA	1	Analisi della documentazione trasmessa dai CAF convenzionati o presentati direttamente dai cittadini	Istruttori	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
ISTRUTTORIA	2	Verifica dei dati del nucleo familiare autocertificato nell'ISE, verifica correttezza dell'importo da erogare, verifica del rispetto dei limiti di reddito per la concessione del contributo	Istruttori	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti richiesti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
ISTRUTTORIA	3			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti richiesti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
ISTRUTTORIA	4			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti richiesti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
DECISORIA	1	Determinazione Dirigenziale di autorizzazione	Dirigente	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	trasparenza	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
DECISORIA	2			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	trasparenza	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			
DECISORIA				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	trasparenza	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo			

	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.I.A.O. 2025-27
--	---	--

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

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

SCHEDA N 6 ex 32 AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	ALL. A P.I.A.O. 2025-27
---------------------------------------	---	--

PROCESSO:	Inserimento in comunità di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI-SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Provvedimento dell'Autorità giudiziaria (Decreto- Tribunale dei Minorenni)
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Determinazione Dirigenziale
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	comunicazione di avvenuta dimissione da parte dell'Assistente Sociale. Compimento della maggiore età dei soggetti interessati o a seguito della conclusione del percorso formativo in Legge 7 agosto 1990 n. 241
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Sociale Professionale e Assistenti Sociali facenti parte del Servizio
CRITICITÀ DEL PROCESSO:	potrebbe derivare da possibili criticità nel rapporto informativo tra Servizio Sociale e responsabile del processo per le comunicazioni di inserimento e/o spostamento di minori o situazioni
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Responsabile del Servizio e assistenti sociali
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	Controllo interno
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 in calce) - Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo:	Misure di prevenzione											
					M. Generali	M. Specifiche										
INIZIATIVA	1	Responsabile del servizio e Assistenti sociali	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Attuare alle disposizioni dell'autorità giudiziaria										
							Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato), esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 30 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativo	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio), ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2.			
ISTRUTTORIA	1	Responsabile del servizio e Assistenti sociali	Adeguamento del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorevole/ sfavore un cliente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dell'identità della struttura di accoglienza per il caso specifico										
							Comunicazione di avvenuta dimissione da parte dell'Assistente Sociale. Compimento della maggiore età dei soggetti interessati o a seguito della conclusione del percorso formativo anche dopo il conseguimento della maggiore età su disposizione del Tribunale	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato), esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 30 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativo	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio), ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2.			
														2	3	4
DECISORIA	1	Responsabile del servizio e assistenti sociali	Adeguamento del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorevole/ sfavore un cliente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Corretto inserimento nella struttura competente a seguito di verifica della disponibilità dei posti										
							Comunicazione di inserimento del minore nella struttura di accoglienza da parte dell'assistente sociale	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato), esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 30 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativo	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio), ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2.			
DECISORIA	2	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'ordine dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della documentazione al fine della liquidazione										
							Determinazione Dirigenziale di liquidazione delle fatture emesse dalle strutture di accoglienza per il ricovero dei minori	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato), esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 30 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) qualitativo	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati, oggettivi stima rischio), ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) P.4.2.2.			

	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.I.A.O. 2025-27
--	---	--

PROCESSO:	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IL 30/07/2019
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	VERIFICA DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	MANCANZA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	N. 1 FUNZIONARIO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	MONITORAGGIO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di prevenzione				
				M.Generali	M.Specifiche			
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	codice di comportamento Dipendenti	Controllo da effettuare periodicamente e rispetto delle scadenze		
			Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Rotazione del personale	Cambio periodico delle Assistenti Sociali per il controllo da effettuare		
ISTRUTTORIA	1	Assistenti Sociali	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	Rotazione del personale	Cambio periodico delle Assistenti Sociali per il controllo da effettuare		
DECISORIA	1	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2	tempi di conclusione del procedimento	Controllo sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento		
DECISORIA	2	Dirigente	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. b) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B. -ALTO -MEDIO -BASSO)- V. ALLEGATO D)-P.4.2.2				

SCHEDA N 8 ex 33 AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 E 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE		ALL. A P.I.A.O. 2025-27		
PROCESSO:		Gestione interventi di sostegno economico nei confronti di individui o nuclei familiari in situazione di estremo disagio				
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:		POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Richiesta da parte del Servizio Sociale Professionale o da parte dei centri antiviolenza o delle forze dell'ordine				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Inserimento delle donne con figli nelle strutture di accoglienza e liquidazione fattura agli istituti di accoglienza				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		Liquidazione delle fatture agli istituti che hanno avuto in carico gli utenti				
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L. 22/86 E L.R. 3 del 3 GENNAIO 2012				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		RESPONSABILE DEL SERVIZIO – ASSISTENTI SOCIALI				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		NESSUN CONTROLLO				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE				
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
INIZIATIVA	1	Iniziativa all'inserimento da parte del Servizio Sociale Professionale o da parte dei centri antiviolenza o delle forze dell'ordine	Responsabile del Servizio	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	M Generali
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegati): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo	M Specifiche
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. 8) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO);		
ISTRUTTORIA	1	Avvio iter per l'inserimento delle donne in difficoltà	Assistenti Sociali	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/scaricare un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	Controllo dei requisiti richiesti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegati): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo	
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. 8) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO);		
DECISORIA	1	Inserimento delle donne nelle strutture di accoglienza e successiva liquidazione della fattura emessa dagli istituti di accoglienza	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	Controllo della correttezza dell'iter procedimentale
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegati): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo	
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. 8) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO);		
DECISORIA	2	Gestione interventi di sostegno economico nei confronti di individui o nuclei familiari	Dirigente		a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);	
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegati): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un soggetto	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo	
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. 8) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO);		

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°9 ex 52

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

P.I.A.O.
2025-27

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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 10 ex 53

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

**P.I.A.O.
2025-27**

PROCESSO:	Assegnazione di alloggi di proprietà comunale o IACP, secondo graduatoria unica
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Assegnazione alloggio
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuna
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Carenza di alloggi
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 risorse umane - 2 pc e 1 stampante in rete
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Piattaforma SIMEL e verifiche tramite banche dati esterne.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Presentazione istanza relativa al bando di assegnazione alloggi erp	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'istanza e della documentazione a supporto
ISTRUTTORIA	1 Valutazione dei requisiti posseduti dall'istante al fine dell'attribuzione del punteggio stabilito dal bando per l'assegnazione di alloggi erp e redazione della graduatoria provvisoria da approvare con Determina Dirigenziale	Dirigente	Erronea attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione	a) Analisi del rischio (Vedi. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo delle valutazioni dei requisiti
	2 Valutazione degli eventuali ricorsi pervenuti, con conseguente riesame delle istanze e, predisposizione della proposta di Delibera di G.C. di presa da'atto della graduatoria definitiva				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Trasparenza
DECISORIA	1 Determina Dirigenziale di assegnazione definitiva, contenente dati identificativi dell'assegnatario e dell'alloggio	Dirigente	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione MANCANZA DI TRASPARENZA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della correttezza della pubblicazione del provvedimento

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 11 ex 54

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

**P.I.A.O.
2025-27**

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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

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

SCHEDA N°12 ex 55

**P.I.A.O.
2025-27**

PROCESSO:		Revoche e decadenze di assegnazione di alloggi ERP (comunale o IACP)				
AREA DI RISCHIO:		Controlli, Verifiche, Ispezioni, sanzioni.				
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Recupero dell'alloggio				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - L. 241/90 - L.R. 07/2019				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		CORPO POLIZIA MUNICIPALE - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		DIFFICOLTA' A RIENTRARE IN POSSESSO DELL'ALLOGGIO				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		2 RISORSE UMANE - 2 PC - 1 STAMPANTE IN RETE				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della perdita dei requisiti
	2	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'effettiva consegna della comunicazione all'interessato
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Avvio ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/91, del procedimento di revoca per decadenza dall'assegnazione dell'alloggio e valutazioni delle controdeduzioni presentate	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo della correttezza del provvedimento e sua effettiva pubblicazione
	2	Dirigente	Determinazione Dirigenziale di revoca per decadenza, atto conclusivo ed irrevocabile	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dei tempi per la restituzione delle chiavi dell'alloggio
DECISORIA	1	Dirigente	Riconsegna volontaria delle chiavi dell'alloggio da parte del destinatario del provvedimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dei tempi per la restituzione delle chiavi dell'alloggio
	2	Dirigente	In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale, il Corpo di Polizia Municipale procederà al recupero coattivo dell'alloggio senza ulteriore avviso all'interessato	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dei tempi per la restituzione delle chiavi dell'alloggio

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°13 ex 56

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

**P.I.A.O.
2025-27**

PROCESSO:		Accoglimento/diniego istanza di cambio alloggio assegnato					
AREA DI RISCHIO:		Mancato rispetto della cronologia nell'esame delle istanze					
SERVIZIO:		POLITICHE PER LA CASA - ERP					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Effettuazione cambio alloggio se ne ricorrono i presupposti					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - Delibera di G.M. n. 896 del 28/12/2017					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuna					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Carenza di alloggi ad eccezione di cambio consensuale tra due utenti					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		2 RISORSE UMANE - 2 PC - 1 STAMPANTE					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntigli seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Bando di concorso per la mobilità abitativa	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione; INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo sulla corretta pubblicazione del bando
	1	Valutazione delle istanze pervenute, con la verifica dei requisiti posseduti .	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione; INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Formazione di commissioni	Controllo sulla corretta valutazione delle istanze
ISTRUTTORIA	2	Verifica degli immobili disponibili e relativa metratura, controllo anagrafico dei componenti il nucleo familiare destinatario del cambio	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Controllo a campione della verifica effettuata
	1	Predisposizione Determina Dirigenziale di cambio alloggio o comunicazione all'utente della mancanza di alloggi per poter effettuare il cambio	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione; INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo sulla correttezza della pubblicazione dell'atto
DECISORIA	1		Dirigente				

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°14 ex 57

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

**P.I.A.O.
2025-27**



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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 15 ex 58

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

**P.I.A.O.
2025-27**

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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°16 ex 61

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

P.I.A.O.
2025-27

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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

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

SCHEDA N° 17 ex 60

**P.I.A.O.
2025-27**

PROCESSO:	Gestione e monitoraggio delle problematiche relative al disagio abitativo
AREA DI RISCHIO:	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	BANCA DATI DISAGIO ABITATIVO
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Sociale Professionale- Servizi Informativi (C.E.D.) - Corpo di Polizia Municipale- Dipartimento Servizi Tecnici
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Banca dati in fase di realizzazione
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	3 risorse umane + 3 pc + 1 stampante in rete
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Piattaforma SIMEL - Verifiche tramite banche dati esterne

RESPONSABILE DEL PROCESSO: DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Sulla scorta delle varie istanze presentate dall'utenza relativamente alla propria situazione di disagio	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Formazione	Formazione del personale sull'utilizzo della piattaforma
ISTRUTTORIA	1 Implementazione piattaforma al momento utilizzata per la graduatoria alloggi erp bando 2018	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	Controllo sulla correttezza dell'inserimento dei dati
DECISORIA	1 Elaborazione dati quanti/qualificativi sul fenomeno del disagio abitativo	Dirigente	Manipolazione e alterazione dati inseriti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo sulla correttezza dell'elaborato

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°18 ex 62

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

**P.I.A.O.
2025-27**

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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N°19 ex 59

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

**P.I.A.O.
2025-27**

PROCESSO:	Stipula contratti di locazione di alloggi
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Registrazione telematica presso l'Agenzia delle Entrate del contratto di locazione.
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - Circolare 30/E dell'Agenzia delle Entrate del 25/06/2009
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	AREA FINANZIARIA - AGENZIA DELLE ENTRATE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	pagamento telematico delle imposte di registrazione e di bollo e difficoltà a far sottoscrivere il contratto all'assegnatario.
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 risorsa umana - 1 pc - 1 stampante
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Piattaforma SIMEL ; Servizio telematico fisco-online.

RESPONSABILE DEL PROCESSO: DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1 Comunicazione all'utente, con raccomandata R.R., di stipulare il contratto di locazione con questo Comune al fine di regolare la propria posizione locativa.	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi
ISTRUTTORIA	1 Controllo della documentazione propedeutica alla stipula del contratto, del pagamento del deposito cauzionale e del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assegnatario al prelievo delle somme necessarie alla registrazione telematica del contratto dal proprio c/c.	Dirigente	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dell'effettiva verifica dei requisiti
					2 Calcolo della dell'imposta di registrazione e di bollo da pagare in rapporto al canone di locazione e sottoscrizione del contratto di locazione	Manipolazione e alterazione dati inseriti
DECISORIA	1 Accesso sito on line dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione telematica dei contratti di locazione e stampa delle ricevute di registrazione	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di registrazione telematica	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Trasparenza	Controllo dei tempi di conclusione del procedimento

AGGIORNAMENTO

SCHEDA N° 21	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27
---------------------	---	-----------------------------

PROCESSO PROCESSO:	Forniture di gasolio da riscaldamento per le scuole materne, elementari e medie inferiori
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	CONSEGNA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	L. 23/1/1996
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	NESSUNA INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	UNA UNITA' DI PERSONALE - PC - STAMPANTE - UTILIZZO DELLE RISORSE ECONOMICHE COSI' COME ASSEGNATE NEL PEG DEL DIPARTIMENTO
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE DI GASOLIO PREVIA ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntuali da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Dot.ssa Giuseppa Ionata	Mancato rispetto della cronologia referenziale dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. - MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge e di favore determinati soggetti			
			Alterazione del controllo svolgimento dell'attività istruttorie per favoreggiamento di un utente	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO		
ISTRUTTORIA	2	Dot.ssa Giuseppa Ionata		b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTDCI 2020/22 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUANTITATIVO		
				b.2) Indicatori di stima livello di rischio (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); GRADO DI DISCREZIONALITA' INTERNO ALLA P.A. - LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE		
				DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCULATO		
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 - Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE		
ISTRUTTORIA	3	Dot.ssa Giuseppa Ionata		c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del		
ISTRUTTORIA	4	Dot.ssa Giuseppa Ionata				
DECISORIA	1	Dot.ssa Giuseppa Ionata	Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 6 in calce); APPROCCIO QUANTITATIVO	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo esattezza della documentazione
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. - MEDIO		
DECISORIA	2	Dot.ssa Giuseppa Ionata		a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTDCI 2020/22 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUANTITATIVO		
DECISORIA	2	Dot.ssa Giuseppa Ionata		b.2) Indicatori di stima livello di rischio (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); GRADO DI DISCREZIONALITA' INTERNO ALLA P.A. - LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE		
				DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCULATO		
DECISORIA	2	Dot.ssa Giuseppa Ionata		b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 - Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE		
				c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del		

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 22

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

P.I.A.O.
2025-27

PROCESSO:	Erogazione dei buoni libro agli alunni delle scuole medie inferiori
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	CONSEGNA BUONI LIBRO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. 75/1976 N. 68 BUONO LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	CONTROLLI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI E RAPPORTI CON I TITOLARI DELLE LIBRERIE PER LA TRASMISSIONE, CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

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

	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	ALL. A P.I.A.O. 2025-27
--	--	--

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]; Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	DIVERSO PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COORDINATO DA PERSONALE DELL'UFFICIO	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7) a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
			Manco rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico della lavorazione delle istanze
			Omessa verifica sul possesso dei requisiti di godimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento
ISTRUTTORIA	1	Dott.ssa Melania Ciuci	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento
			Omessa verifica sul possesso dei requisiti di godimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento
DECISORIA	1	Dott.ssa Melania Ciuci	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento
			Omessa verifica sul possesso dei requisiti di godimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento
DECISORIA	2	Dott.ssa Melania Ciuci	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Predisposizione immediata della determina di liquidazione
			Omessa verifica sul possesso dei requisiti di godimento	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICIARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del	Tempi di conclusione del procedimento	Predisposizione immediata della determina di liquidazione

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 24 **MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022**
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

P.I.A.O.
2025-27

PROCESSO-PROCESSO:	Fornitura gratuita e semigratuita di libri a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	TRASMISSIONE CIRCOLARE PER ACCEDERE ALLA LEGGE 448/98 ART 27 A TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E ISTITUTI COMPRENSIVI
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale): OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AGLI AVENTI DIRITTO, PER IL TRAMITE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo): VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	L. 448/98 ART 27 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E CIRCOLARI ESPLICATIVE DELLA REGIONE SICILIA
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo): INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI
CRITICITA' DEL PROCESSO (Indicare la criticita' del processo):	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo): RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE UTILIZZO SOMME TRASFERITE DALLA REGIOESICILIANA SU PROPRIO DECRETO
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)): SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	CONTROLLI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI SULLA VERIDICITA' DEI DATI RIPORTATI NELLE ISTANZE PRESENTATE PRESSO LE SEGRETRIE SCOLASTICHE E FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce] (Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce])	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6 in calce] (Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DA PARTE DI COLORO AVENTI IL REDDITO ISEE, AI SENSI DELLA L. 448/98 ART. 27, DA PARTE DI UN GENITORE, O DA CHI NE FA LE VECI, PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO DI APPARTENENZA	Sig.ra Natalia Frigione	Mancata pubblicazione ai fini della presentazione dell'istanza	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a) ANALISI DEI FATTORI ABILITANTI DELLA CORRUZIONE [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA CHIAREZZA DELLA	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a.1) Analisi dei fattori a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
ISTRUTTORIA	1	ACQUISIZIONE ELENCHI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Sig.ra Natalia Frigione	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA CHIAREZZA DELLA	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico della lavorazione delle istanze
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7 in calce]; APPROCCIO QUALITATIVO		
					b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO		
ISTRUTTORIA	2	ESAMINA DEGLI ELENCHI E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DA ASSEGNARE A CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA, SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI	Sig.ra Natalia Frigione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA CHIAREZZA DELLA	Codice di comportante Dipendenti	Controllo della correttezza delle istanze
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7 in calce]; APPROCCIO QUALITATIVO		
					b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO		
ISTRUTTORIA	3	TRASMISSIONE DEL NUMERO DEGLI ALUNNI BENEFICIARI DISTINTI PER ORDINE DI CLASSI ALLA REGIONE SICILIANA ENTRO IL TERMINE INDICATO NELLA CIRCOLARE DI RIFERIMENTO		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA CHIAREZZA DELLA		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
ISTRUTTORIA	4				b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7 in calce]; APPROCCIO QUALITATIVO		
					b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO		
DECISORIA	1	ISTRUZIONE DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACCREDITO DELLE SOMME AI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, AFFINCHE' GLI STESSI POSSANO, PER IL TRAMITE DEL PROPRIO CIRCUITO BANCARIO, ACCREDITARE L'IMPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE AGLI AVENTI DIRITTO	Dott. ssa Melania Ciuci	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA CHIAREZZA DELLA	Tempi di conclusione del procedimento	Tempestiva liquidazione delle somme agli aventi diritto
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
DECISORIA	2	DETERMINA DI RESTITUZIONE SOMME IN OTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE N. 5 DEL 14/03/18 DELLA REGIONE SICILIANA AL NETTO DI QUANTO LIQUIDATO		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	a) Analisi del rischio [VEDI Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7] a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione [V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato]; ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA CHIAREZZA DELLA		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
DECISORIA					b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7 in calce]; APPROCCIO QUALITATIVO		
					b.2) Indicatori di stima livello di rischio: [VEDI Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce]; LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO		

AGGIORNAMENTO		ALL. A					
SCHEDA N° 25	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019-2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27					
PROCESSO/PROCESSO:	Autorizzazioni utilizzo spazi scolastici in orario extrascolastico						
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA						
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	RICHIESTA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI:	30 GG						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	L. 517 DEL 04/08/1977 - D. LGS. N. 297/94 - DECRETO INTERMINISTERIALE N. 44/2001						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	NESSUNA INTERRELAZIONE						
CRITICITA' DEL PROCESSO/CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'						
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	I CONTROLLI SI EFFETTUANO CON I DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA FRUIZIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti sequenti da valutare, per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	RICHIESTA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	Dot.ssa Melania Ciuci	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7) a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019	Codice di componente Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN		
ISTRUTTORIA	1	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE	Dot.ssa Melania Ciuci	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN	Codice di componente Dipendenti	Controllo cronologico della lavorazione delle istanze
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO		
	2	TRASMISSIONE DELLE ISTANZE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO	Dot.ssa Melania Ciuci	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"; LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO;	Codice di componente Dipendenti	Controllo cronologico dell'iter di trasmissione delle istanze
	3	ACQUISIZIONE DEL PARERE DEI CONSIGLI DI ISTITUTO AI SENSI DELLA L.R. 10/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 5/2011 ART. 2	Dot.ssa Melania Ciuci	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di	b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggetto stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e	Codice di componente Dipendenti	Tempestiva richiesta del parere dei Consigli di Istituto
DECISORIA	1	TRASMISSIONE NULLA-OSTA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE CON LE DOVUTE PRESCRIZIONI	Dot.ssa Melania Ciuci	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7); a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico della trasmissione del nulla osta
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO		
DECISORIA	2				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o Foglio 7 in calce); APPROCCIO QUALITATIVO b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce); LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"; LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO;		
					b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggetto stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo (B.B., ALTO, MEDIO, BASSO);		

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 26

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

P.I.A.O.
2025-27

PROCESSO/PROCESSO:		Autorizzazione utilizzo Palacultura, G.A.M.M., Chiesa S. Maria Alemanna, Forte Ogliastro, Antiquarium					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ISTANZA DI PARTE					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		UTILIZZO SALE/SPAZISITI					
TERME DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI		30 GG					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo) VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		REGOLAMENTO COMUNALE					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		NESSUNA INTERRELAZIONE					
CRITICITA' DEL PROCESSO: CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		DUE UNITA-PC-STAMPANTI					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		CONTROLLI INTERNI SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) (Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali M. Specifiche		
INIZIATIVA	1	LE ASSOCIAZIONI PRESENTANO UNA ISTANZA DI UTILIZZO DELLE SALE/SPAZISITI	DIRIGENTE	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7) a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: MANCANZA DI TRASPARENZA		
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO. b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2: BASSO		
ISTRUTTORIA	1	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	DIRIGENTE	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico della lavorazione delle istanze
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: MANCANZA DI TRASPARENZA		
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO. b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2: BASSO		
ISTRUTTORIA	2					Codice di comportante Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi sull'evasione delle richieste
ISTRUTTORIA	3					Codice di comportante Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi sull'evasione delle richieste
ISTRUTTORIA	4					Codice di comportante Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi sull'evasione delle richieste
DECISORIA	1	EVASIONE DELLA RICHIESTA	DIRIGENTE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi sull'evasione delle richieste
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato: MANCANZA DI TRASPARENZA		
DECISORIA	2				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi sull'evasione delle richieste
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO. b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE. c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2: BASSO		

AGGIORNAMENTO

SCHEDA N. 27		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 – 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA		P.I.A.O. 2025-27			
PROCESSO/PROCESSO:		Gestione della biblioteca e Archivio storico: consegna testi in consultazione					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		ISTANZA DI PARTE					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		CONSULTAZIONE DEL TESTO					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTI		TEMPO REALE					
VINCOLI DEL PROCESSO :(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo) VINCOLI DEL PROCESSO :(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		REGOLAMENTO COMUNALE					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI :(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI :(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		NESSUNA INTERRELAZIONE					
CRITICITA' DEL PROCESSO/CRITICITA' DEL PROCESSO:		NESSUNA CRITICITA'					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		2 DIPENDENTI - PC - STAMPANTE					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno) SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		CONTROLLO SULL'ESATTA CONSULTAZIONE DEI TESTI DISPONIBILI. LE CONSULTAZIONI VENGONO REGOLARMENTE REGISTRATE PER LA TRACCIABILITA'					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali M.Specifiche		
INIZIATIVA	1	Ricevimento per appuntamento del pubblico	dott.ssa Giovanna Quartarone	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Controllo cronologico delle richieste
				a.1) Analisi dei fattori a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D): P.4.2.2: BASSO		
ISTRUTTORIA	1	Ricerca del testo da consegnare	dott.ssa Giovanna Quartarone	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Rispetto dei tempi di consegna in base alla cronologia delle istanze
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D): P.4.2.2: BASSO			
DECISORIA	1	consegna del testo all'interessato	dott.ssa Giovanna Quartarone	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favoreggiare un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Rispetto dei tempi di consegna in base alla cronologia delle istanze
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E/O SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): APPROCCIO QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c). Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D): P.4.2.2: BASSO		
DECISORIA	2					Codice di comportante Dipendenti	Rispetto dei tempi di consegna in base alla cronologia delle istanze

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 28	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27

PROCESSO:	Procedura rilascio concessioni in uso stagionale impianti sportivi per attività di allenamento
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio provvedimento amministrativo di concessione stagionale per fruizione di un impianto sportivo
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo stagionale da parte dell'Amministrazione (art. 9 del Regolamento gestione e uso impianti sportivi)
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancanza di linee generali regolamentari più dettagliate che meglio realizzano, in termini temporali, la relazione tra le società sportive richiedenti fruitrici e l'Amministrazione concedente
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo contabile e n. 1 addetto attività custodia. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile (accertamento somme), tracciabilità dei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO</p> <p>.b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</p>	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
					Formazione	
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
					Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
ISTRUTTORIA	2	Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
					Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione
ISTRUTTORIA	3	Dirigente	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale
ISTRUTTORIA	4	Dirigente	omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	sensibilizzazione uso sistema pagopa
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati
DECISORIA	2	Dirigente	omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Formazione	utilizzo applicativo informatico per monitoraggio

PROCESSO:	Procedura rilascio concessioni in uso stagionale impianti sportivi per attività di gare agonistiche
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/con effetto economico in ipotesi di partite con pubblico pagante
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio provvedimento amministrativo di concessione stagionale per gare per fruizione di un impianto sportivo
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo stagionale da parte dell'Amministrazione (art. 9 del Regolamento gestione e uso impianti sportivi)
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancanza di linee generali regolamentari più dettagliate che meglio realizzano, in termini temporali, la relazione tra le società sportive richiedenti fruitrici e l'Amministrazione concedente
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo contabile e n. 1 addetto attività custodia. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile (accertamento somme), tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	GIUDIZIO sintetico BASSO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
					Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
ISTRUTTORIA	2	Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente	GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
					Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione
ISTRUTTORIA	3	Dirigente	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale
ISTRUTTORIA	4	Dirigente	omessa verifica sul pagamento dei canoni dovuti	GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	sensibilizzazione uso sistema pagopa
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 30	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27

PROCESSO:	Procedure rilascio concessione in uso occasionale di impianti sportivi per manifestazioni sportive, di spettacolo e socio-ricreative
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario/con effetto economico in ipotesi di pubblico pagante
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Rilascio provvedimento amministrativo di concessione per fruizione di un impianto sportivo
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso.
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Possibilità di non corrispondenza tra la "domanda" e la disponibilità e le caratteristiche degli impianti sportivi comunali rispetto alla tipologia di attività
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo contabile e n. 1 addetto attività custodia. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile (accertamento somme), tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO .b.2) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (Vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE		
ISTRUTTORIA	2	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	GIUDIZIO sintetico BASSO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
					Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
ISTRUTTORIA	3	Dirigente	mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente	GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
					Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione
ISTRUTTORIA	4	Dirigente		GIUDIZIO sintetico BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico BASSO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 31	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022	P.I.A.O.
	DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	2025-27

PROCESSO:	Procedure di adozione atti amministrativi connesse all'utilizzo esclusivo degli stadi comunali sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio provvedimento amministrativo di concessione /convenzione
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019. Delibera di G.c. n. 180/2012 di determinazione delle tariffe d'uso.
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Possibilità di non corrispondenza tra la "domanda" e l'effettiva disponibilità degli stadi comunali. Carenze della funzionalità tecnica delle strutture.
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo e contabile . Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile . tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce);QUALITATIVO .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 5) opacità precesso decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI. SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale	
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	
					Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi	
	2		verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente				
			verifica compatibilità dell'istanza con linee di indirizzo dell'Amministrazione		mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti dai piani dell'Ente	Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
3	verifica compatibilità delle strutture	omessa verifica de	Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione			
	verifica pagamento (se dovuto in funzione della tipologia di atto amministrativo adottato)	omessa verifica dei canoni o corrispettivi a vantaggio dell'Amministrazione	Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale			
4							
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati	
			omessa verifica dei canoni o corrispettivi a vantaggio dell'Amministrazione		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità	

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 32	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27

PROCESSO:	Procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare la gestione degli impianti sportivi
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di individuazione operatore economico/contratto
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termine di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Carenza della funzionalità tecnica delle strutture/carenza elaborazione atti tecnici che potrebbero condizionare la partecipazione o l'interesse alla gara
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile . tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente/RUP	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALITATIVO .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$); opacità preprocesso decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO) - V. ALLEGATO D) - P.4.2.2G GIUDIZIO sintetico ALTO</p>	Formazione	Sensibilizzazione del personale
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Sensibilizzazione del personale
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	acquisizione dichiarazione dei dipendenti coinvolti nella procedura
ISTRUTTORIA	1	Dirigente/RUP	nomina commissione	GIUDIZIO sintetico ALTO	Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi
			Alterazione composizione Commissione esaminatrice		Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi
	2	Dirigente/RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	acquisizione dichiarazione dei soggetti coinvolti nella procedura
			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
	3	Dirigente/RUP	Manipolazione e alterazione dati inseriti		Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione
					Codice di comportante Dipendenti	Maggiori controlli sul rendimento del personale
	4	Dirigente/RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico ALTO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati per l'affidamento
					Trasparenza	aumento livello digitalizzazione

PROCESSO:		Procedura per la redazione di schemi di convenzione per la gestione e conduzione ed uso degli impianti sportivi sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		SPORT, SPETTACOLO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa di parte/D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		predisposizione schema di convenzione					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg o altro termine di cui alla normativa di riferimento					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Carenza della funzionalità tecnica delle strutture oggetto di convenzione					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		controllo interno: amministrativo e contabile . tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente Dipartimento					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M. Generali	M. Specifiche	
INIZIATIVA	1	Dirigente	Avvio del procedimento: acquisizione dal protocollo informatico dell'istanza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO</p> <p>..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE C):</p>			
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Sensibilizzazione del personale	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse		Conflitto di interesse	acquisizione dichiarazione dei dipendenti coinvolti nella procedura	
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge dell'operatore	GIUDIZIO sintetico BASSO			
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità	
	2		verifica compatibilità dell'istanza con linee di indirizzo dell'Amministrazione		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Codice di comportamento Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
3	predisposizione schema di regolamentazione del rapporto contrattuale	Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione Mancata o incompleta definizione di clausole di garanzia degli obblighi contrattuali e delle cause di risoluzione	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile Formazione	Sensibilizzazione del personale Partecipazione del personale a corsi di formazione			
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico BASSO	Trasparenza	estremi provvedimento adottato	

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 34	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27

PROCESSO:	Procedure per la realizzazione di eventi socio ricreativi e di spettacolo organizzati da terzi anche previsti con il patrocinio dell'Ente, con oneri di compartecipazione a carico dell'Amministrazione
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (Evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Provvedimenti amministrativi con impegno di spesa
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	Normativa di riferimento in materia di pubblica sicurezza. Regolamenti comunali (es occupazione suolo). Vincoli di natura organizzativa: Autorizzazioni organi competenti in relazione alla tipologia di evento (attività di somministrazione, di riproduzione musicale, ecc)
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	Adozione delibera di indirizzo/di programmazione da parte dell'Amministrazione. Attività di competenza di altri Dipartimenti che intervengono nel processo (ordinanze viabili, emissioni acustiche, vendita a
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Possibilità di inadeguata programmazione degli eventi
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	risorse umane: Personale amministrativo contabile . Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	controllo interno: amministrativo e contabile. tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale	
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT. 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALITATIVO .b.2.) indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA, 3) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI. SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un			
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente		Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi personale	
			Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione	
	2		verifica compatibilità dell'istanza con l'indirizzo espresso dall'Amministrazione	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	GIUDIZIO sintetico medio		
3	verifica quadro economico di previsione di spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codice comportamento		
4	Relazione con altri Uffici o organi esterni per adempimenti funzionali all'evento	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	utilizzo esclusivo di modalità di comunicazione telematiche/digitalizzate		
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati	
					Trasparenza	pubblicazione in elenco compartecipazioni in sezione A.T.	

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 35	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27

PROCESSO:	Procedure per la realizzazione di eventi socio ricreativi e di spettacolo organizzati da terzi anche previsti con il patrocinio dell'Ente, senza oneri di compartecipazione a carico dell'Amministrazione
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte/ISTANZA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Provvedimento amministrativo relativo alla realizzazione dell'evento
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	Normativa di riferimento in materia di pubblica sicurezza. Regolamenti comunali (es occupazione suolo). Vincoli di natura organizzativa: Autorizzazioni organi competenti in relazione alla tipologia di evento (attività di somministrazione, di riproduzione musicale, ecc)
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	Adozione delibera di indirizzo/di programmazione da parte dell'Amministrazione. Attività di competenza di altri Dipartimenti che intervengono nel processo (ordinanze viabili, emissioni acustiche, vendita alcool)
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Possibilità di inadeguata programmazione degli eventi
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	risorse umane: Personale amministrativo contabile . Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)):	controllo interno: amministrativo e contabile. tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportante Dipendenti	Sensibilizzazione del personale
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno, alla PA 3) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un		
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge del soggetto richiedente		Conflitto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi personale
			Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi di formazione
				GIUDIZIO sintetico basso		
	2	Dirigente	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codice comportamento
3	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportante Dipendenti	formazione specifica su codice comportamento	
DECISORIA	1	Dirigente	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti adottati
				GIUDIZIO sintetico basso	Trasparenza	pubblicazione in elenco partecipazioni in sezione A.T.

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N°36	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 e 2022 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA	P.I.A.O. 2025-27

PROCESSO:	Procedure di acquisizione di beni e servizi per attività di promozione turistica (organizzazione eventi, seminari, attività informativa)
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di servizi e forniture)
SERVIZIO:	Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili-Pari Opportunità- - Cultura e Sviluppo Turistico
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di individuazione contraente fornitore/prestatore servizi
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Termine di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Disponibilità risorse finanziarie sul capitolo di spesa correlato all'accertamento tassa di soggiorno
CRITICITA' DEL PROCESSO:	esclusività di particolari servizi o forniture che non consentono ricorso a procedure mercato elettronico
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile . tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Dirigente/RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Formazione	Sensibilizzazione del personale	
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato)	Conflicto di interesse	acquisizione dichiarazione incompatibilità dei dipendenti coinvolti nella procedura	
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALITATIVO ..b.2.) indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce. 1) livello di interesse esterno, 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA \$) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI, SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del			
ISTRUTTORIA	1	Dirigente/RUP	espletamento procedura su mercato elettronico/fuori Mepa con adeguata motivazione		Conflicto di interesse	Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi	
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Formazione	sensibilizzazione del personale alla partecipazione ai corsi	
				GIUDIZIO sintetico MEDIO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	acquisizione dichiarazione dei soggetti coinvolti nella procedura	
	2		aggiudicazione/individuazione contraente provvisoria	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportante Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
				Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione		Formazione	Sollecito partecipazione a corsi di formazione
3	verifica controlli	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti	effettuazione verifiche in modalità digitale		
				Protocolli di legalità e patti di integrità	acquisizione protocolli e patti in piattaforma		
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	GIUDIZIO sintetico MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	estremi provvedimenti di affidamento	
					Trasparenza	pubblicazione in apposita sezione AT	

PROCESSO:	Predisposizione di convenzioni e protocolli d'intesa per collaborazione con enti/soggetti per promozione turistica del territorio sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari senza/ con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	Pubblica Istruzione-Politiche Giovanili-Pari Opportunità- - Cultura e Sviluppo Turistico
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa di parte/D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	predisposizione schema di convenzione
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg o altro termine di cui alla normativa di riferimento
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Normativa di cui al codice degli appalti o altra normativa di riferimento
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Possibilità di margini di discrezionalità nel contenuto della convenzione
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	risorse umane: Personale amministrativo e contabile. Risorse strumentali: apparecchiature informatiche assegnate in dotazione dall'Amministrazione.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo interno: amministrativo e contabile . tracciabilità nei provvedimenti: piattaforma informatica SIMEL

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Avvio del procedimento: acquisizione dal protocollo informatico dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato) a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT, 2020/22 o Foglio 7 in calce):QUALITATIVO ..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce 1) livello di interesse esterno. 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA 3) opacità processo decisionale b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) DATI OGGETTIVI RIFERITI A PRECEDENTI PROCEDIMENTI ANALOGHI. SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un		
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Sensibilizzazione del personale alla
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	verifica requisiti soggettivi ed oggettivi di legge dell'operatore	GIUDIZIO sintetico BASSO		
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza	Maggiore diffusione della cultura della legalità
2	Dirigente	verifica compatibilità dell'istanza con linee di indirizzo dell'Amministrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	Maggiore diffusione della cultura della legalità
3	Dirigente	predisposizione schema di regolamentazione del rapporto contrattuale	Violazione delle regole di competenza ed inosservanza del principio di separazione tra politica e gestione		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	acquisizione dichiarazione dei dipendenti coinvolti nella procedura
DECISORIA	1	Dirigente	sottoscrizione e pubblicazione convenzione	GIUDIZIO sintetico BAS	Trasparenza	estremi provvedimento adottato
					Trasparenza	pubblicazione in apposita sezione AT