

<p align="center"><b>SCHEDA N° 34 AGGIORNAMENTO</b></p>	<p align="center"><b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b></p>	<p align="center"><b>ALL. A</b> <b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b></p>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<b>PROCESSO:</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi (rilascio bonus sanitario, energia elettrica e gas, reddito d'inclusione etc...)
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI
<b>INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):</b>	istanza di parte
<b>OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)</b>	Determinazione Dirigenziale
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	fare riferimento ai termini di cui alla Del. G.C. n. 1298/2011 – in mancanza si considera 30 gg.)
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)</b>	LEGGE 448/98 art. 65 – D.L. 124/2019 – D.L. 4/2019
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)</b>	Nessuna interrelazione
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	iter procedimentale lungo e complesso
<b>RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)</b>	vari dipendenti con i relativi pc e stampanti
<b>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)</b>	Sistema di controllo interno
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) <u>Analisi del rischio</u> (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione della istanza
				a.1) <u>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</u>		
				a.2) <u>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</u>		

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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	istanza di parte	Istruttori		<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</p>		
	<b>1</b>	Analisi della documentazione trasmessa dai CAF convenzionati o	Istruttori	Mancato verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( 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</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze

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	
ISTRUTTORIA	presentati direttamente dai cittadini			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 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. ref. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e			
	2	Verifica dei dati del nucleo familiare autocertificato nell'ISEE, 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	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti richiesti	
	3						
	4						
			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	

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
DECISORIA	1	Determinazione Dirigenziale di autorizzazione	Dirigente		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		
					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		
	2				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		

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> ) ( <u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> ):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
			Interpositiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) <u>Analisi del rischio</u> ( <u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u> ):	Conferimento ed autorizzazione invalichi ai dipendenti	Controllo del lavoro svolto dai dipendenti
				a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</u> ( <u>V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato</u> ): <b>ECESSIVA, REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio</u> : <b>MEDIO</b>		

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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	L'UFFICIO SI OCCUPA DELLA SCELTA E DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI CON BANDI REGIONALI/NAZIONALI/COMUNITARI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO		<p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): SI ADOTTA UN APPROCCIO DI TIPO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, RILEVANTI E DI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima</p>		
				osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/dato/informazione







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
			Omessa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Formazione	Controllo dei risultati sulle verifiche dell'approrzamento
			Manipolazione e alterazione dati inseriti			
			Omesso/ritardato avvio delle procedure di occupati somme	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</b>		
	I VARI UFFICI CHE SI OCCUPANO DELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI IN			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>MEDIO</b>		

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	SEI RITI NEL PIANO OPERATIVO DEL PON METRO PREDISPONGONO ED INSERISCONO SUL SISTEMA INFORMATIVO DELFI DOCUMENTAZIONE DI SPESA E GENERANO DOMANDE DI RIMBORSO DI SOMME GIÀ QUIETANZATE	RESPONSABILI INTERNI OPERAZIONE (RIO)		<p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): SI ADOTTA UN APPROCCIO DI TIPO 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: OPACITA' 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. ref. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO</p>		
		I VARI UFFICI CHE SI OCCUPANO DELL' ATTUAZIONE DEI PROGETTI INSERITI NEL PIANO OPERATIVO DEL PON METRO PREDISPONGONO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA LIQUIDAZIONE.		Manipolazione e alterazione dati inseriti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/dati/informazione

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
ISTRUTTORIA	1	RESPONSABILI INTERNI OPERAZIONE (RIO)	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</u> (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <u>INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</u>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>MEDIO</b>		
	2	RESPONSABILE O I. RAP E RAPM	Omessa verifica della documentazione	b.1) <u>Approccio valutativo</u> (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): <u>SI ADOTTA UN APPROCCIO DI TIPO QUALITATIVO</u>		
				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: <u>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO.</u>		
	3			b.3) Rilevazione dati ed		



Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	2			<p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <u>(Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO.</u></p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <u>(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.</u></p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <u>(N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2: MEDIO</u></p>		
		<p>b.1.) <u>APPROCCIO QUALITATIVO</u></p>				

Aggiornamento		<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 37</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b>	<b>P.T.P.C.T. 2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Costruzione di partenariati processi finalizzati all'adozione di provvedimenti per l'individuazione dei partner tecnologici e non, da coinvolgere nei progetti finanziati con i fondi extracomunali
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE EUROPEE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	CREAZIONE PARTENARIATI CON PAESI EXTRANAZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINANZIATI DA FONDI EXTRACOMUNALI
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	BIENNIO/TRIENNIO
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	NORMATIVA COMUNITARIA
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	NESSUNA INTERRELAZIONE
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	NESSUN SISTEMA DI CONTROLLO
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

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
			Infersestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti	Controllo del lavoro svolto dai dipendenti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.1 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>MANCANZA DI</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>MEDIO</b>		



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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	L'UFFICIO RICERCA PARTNER DA COINVOLGERE IN PROGETTI PER IL REPERIMENTO DI FONDI EXTRACOMUNALI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): SI ADOTTA UN APPROCCIO DI TIPO 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: OPACITA' 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</p>		
	<b>1</b>	PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b></p>	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/dato/informazione



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
DECISORIA	1	Sviluppo delle attività	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>a) <b>Analisi del rischio</b> (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) <b>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</b> (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b></p> <p>a.2) <b>Stima del livello di esposizione al rischio: MEDIO</b></p> <p>b.1) <b>Approccio valutativo</b> (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): <b>SI ADOTTA UN APPROCCIO DI TIPO QUALITATIVO</b></p> <p>b.2.) <b>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: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO.</b></p> <p>b.3) <b>Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1</b></p>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo della chiusura del procedimento entro i tempi stabiliti dalla legge
	2	COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI	RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>b.2.) <b>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: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO.</b></p> <p>b.3) <b>Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1</b></p>		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
					PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2: MEDIO		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 38	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Servizio Management dei progetti finalizzati con fondi extracomunali
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	POLITICHE EUROPEE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
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)	COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO PROGRAMMI CON FONDI EXTRACOMUNALI
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TRIENNIO
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	NORMATIVA COMUNITARIA
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	NESSUNA INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	7 PERSONE - 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)	NESSUN SISTEMA DI CONTROLLO
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

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
			Interpretativa e predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti	Controllo della documentazione presentata per l'autorizzazione dell'incarico
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>MEDIO</b>		

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	L'UFFICIO SI OCCUPA DI CORRINAMENTO MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE FASI PROGETTUALI DI VARI PROGRAMMI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): SI SCEGLIE L'APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): OPACITA' 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</p>		
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/dato/informazione

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
ISTRUTTORIA	1	PREDISPOSIZIONE ATTI PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA'	RESPONSABILE DELL'UFFICIO	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): <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>MEDIO</b>		
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): <b>SI SCEGLIE L'APPROCCIO QUALITATIVO</b>		
	2			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): <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE; L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO.</b>		
				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) <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO</b>		
	3					



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				
4				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.L.R. 4.2.2						
1	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' CON SEGUENTE CONTROLLO, MONITORAGGIO E VERIFICA DELLE VARIE FASI PROGETTUALI	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/dato/informazione				
				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: MEDIO						
				2	COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI	RESPONSABILE COMUNICAZIONE	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): SI SCEGLIE L'APPROCCIO QUALITATIVO	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/dato/informazione
								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		

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
				<p><b>PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO.</b></p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi <u>PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>) <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: <b>ALTO - MEDIO -BASSO</b>): -V. <u>ALLEGATO D)-P.4.2.2 MEDIO</u></p>		

Aggiornamento		<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 39</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Ritacco tessere di abbonamento trasporto gratuito per gli alunni delle scuole dell'obbligo e superiori
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> [ Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale]	CONSEGNA DEGLI ABBONAMENTI AGLI AVENTI DIRITTO
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 GG.
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	GLI ABBONAMENTI VENGONO CONSEGNATI IN OTTEMPERANZA ALLE SEGUENTI NORMATIVA: L.R. 24/73 E SS.MM.II. INTRODOTTE CON L.R. 14/2002; L.R. N. 4/2003 E CIRCOLARE DELL'ASSESSORATO BB.CC.AA. E DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZIONE N. 16 DEL'08/10/2003
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	CONTROLLI CON L'UFFICIO ANAGRAFE PER LA VERIFICA SULLE RESIDENZE
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	ITER PROCEDIMENTALE LEGATO ALLA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	UNA UNITA' DI PERSONALE - PC - STAMPANTE
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	IL CONTROLLO INTERNO VIENE EFFETTUATO TRAMITE L'UFFICIO ANAGRAFE, IL CONTROLLO ESTERNO PER IL TRAMITE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

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> ) ( <u>N.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> );	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi o oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</u>	Condire di comportamenti dipendenti	Controllo dei requisiti posseduti
			Abuso nel rilascio di autorizzazioni/omologazioni al fine di agevolare determinati soggetti;		Tempi di conclusione dei procedimenti	Controllo orologio dell'iter della pratica
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente		a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione ( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):</u> <b>ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	

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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	ISTANZA COMPILATA DA UNO DEI GENITORI O DALL'ALUNNO CHE ABBIA COMPILATO LA MAGGIORE ETA' NEL CASO DI PRIMO ACCESSO AL TRASPORTO GRATUITO	IGNATA GIUSEPPA	osservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO		

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
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza.	<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): SI SCEGLIE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed</p>		
			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 comportamento Dipendenti	Controllo cronologico dell'iter della pratica

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	
ISTRUTTORIA	1	ACQUISIZIONE DELL'ISTANZA E VERIFICA DELLA STESSA ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEGLI ELENCHI TRASMESSI DALLE SCUOLE	IONATA GIUSEPPA	Differità di trattamento nelle fase di accettazione ed esame dell'istanza	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): <u>ECESSIVA, REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI</u>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE			
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): SI SCEGLIE DI ADOTTARE UN APPROCCIO QUALITATIVO			
	2	VERIFICA DI TUTTI GLI ELENCHI DALLE SCUOLE	IONATA GIUSEPPA	Mancata verifica dei requisiti soggettivi 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): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN		
				Manipolazione e alterazione dati inseriti	PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE		

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
	3	COMPILAZIONE DELLE TESSERE ABBONAMENTI	IONATA GIUSEPPA	DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO 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 -		
	4					
		DISTRIBUZIONE E/O TRASMISSIONE PER IL TRAMITE ANCHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEGLI ABBONAMENTI DEGLI AVENTI DIRITTO		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): <b>ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI</b>	tempi di conclusione del procedimento	Controllo della effettiva consegna



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
	1		DOTT.SSA MELANIA CIUCI		a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN		
DECISORIA					b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ); SI SCEGLIE DI ADOTTARE UN 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		

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.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	2			calce): GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO 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		

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

--





















Aggiornamento		<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 40</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Forniture di gasolio da riscaldamento per le scuole materne, elementari e medie inferiori
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	CONSEGNA GASOLIO DA RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 GG
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 23/1996
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	NESSUNA INTERRELAZIONE
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	UNA UNITA' DI PERSONALE - PC - STAMPANTE
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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 PER IL TRAMITE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

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> ) ( <u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> );	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) <u>Analisi del rischio</u> ( <u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u> );	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei requisiti
				a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):</u> <u>INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI</u>		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u> <u>GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.: MEDIO</u>		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [ VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	DETERMINA DI IMPEGNO	Dott.ssa Giuseppa Ionata		<p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): APPROCCIO QUANTITATIVO</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): 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 VINCOLATO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a</p>		
				Discarica 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	Rispetto della cronologia delle istanze
	<b>1</b>	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE DEL FABBISOGNO DEL GASOLIO DA PARTE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SPROVVISTI DI IMPIANTI A METANO	Dott.ssa Giuseppa Ionata		a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL		

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	
ISTRUTTORIA	2			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA			
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): APPROCCIO QUANTITATIVO			
				b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) 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			
	3				PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO		
					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		
					a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)		
4							
	ORDINE ALLA DITTA PER CONSEGNA GASOLIO		Omissa verifica della documentazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo esattezza della documentazione	



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
	1		Dott.ssa Giuseppa Ionata		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): <b>INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL</b>		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA</b>		
					b.1) Approccio valutativo [ V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 a Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ]: <b>APPROCCIO QUANTITATIVO</b>		
					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): <b>GRADO DI</b>		
DECISORIA							

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4,1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> );	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
	2				<p><u>DISCREZIONALITA'</u>  <u>INTERNO ALLA P.A.: LA</u>  <u>PRESENZA DI UN PROCESSO</u>  <u>DECISIONALE ALTAMENTE</u>  <u>DISCREZIONALE</u>  <u>DETERMINA UN</u>  <u>INCREMENTO DEL RISCHIO</u>  <u>RISPETTO AD UN PROCESSO</u>  <u>DECISIONALE ALTAMENTE</u>  <u>VINCOLATO</u></p> <p>b.3) <u>Rilevazione dati ed</u>  <u>informazioni ( vedi PUNTO</u>  <u>4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019</u>  <u>Box 10 o Foglio 5 in calce</u>  <u>all. rel. a dati oggettivi</u>  <u>stima rischio): ULTERIORI</u>  <u>DATI IN POSSESSO</u>  <u>DELL'AMMINISTRAZIONE</u>  c): <u>Formulazione di un</u>  <u>giudizio sintetico di rischio</u>  <u>per ogni fase e complessivo</u>  <u>del processo: (N.B.: ALTO -</u>  <u>MEDIO -BASSO): -V.</u>  <u>ALLEGATO D)-P.4.2.2 -</u>  <u>MEDIO</u></p>		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 41	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

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
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. 7/5/1976 N. 68 BUONO LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	CONTROLLI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI E RAPPORTI CON I TITOLARI DELLE LIBRERIE PER LA TRASMISSIONE, CONTROLLO E LIQUIDAZIONE DEI BUONI
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

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
			Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Codice di importante dipendenti	Tempestiva preparazione degli atti
				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): <b>ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI REFERIMENTO</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>BASSO</b>		

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	DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI-LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI			<p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): <u>APPROCCIO QUALITATIVO</u></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): <u>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"; LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</u></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): <u>ULTERIORI DATI</u></p>		
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</u>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle istanze

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	
ISTRUTTORIA	1		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): <b>ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA</b>			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>BASSO</b>			
				b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): <b>APPROCCIO QUALITATIVO</b>			
				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): <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</b>			
	2				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): <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO</b>		
	3						
	4						



Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<u>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</u>		



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 42	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Erogazione borse di studio a favore degli alunni delle scuole elementari e medie inferiori
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):	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	TRASMISSIONE GRADUATORIE DISTINTE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.
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 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 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)	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

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
			Intempestive predisposizioni ed approvazioni degli strumenti di programmazione	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): <b>ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI REFERIMENTO</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>BASSO</b>		

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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	<p><del>ESERCIZI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</del>  ENTRO I TERMINI FISSATI DALLA REGIONE SICILIA, CON APPOSITA CIRCOLARE, PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA DI APPARTENENZA</p>	<p>DIVERSO PERSONALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COORDINATO DA PERSONALE DELL'UFFICIO</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 ): <b>APPROCCIO QUALITATIVO</b>  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): <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</b>  b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. ref. a dati oggettivi stima rischio): <b>ULTERIORI DATI</b></p>		
				<p>Mancato rispetto della cronologia nell'iscrizioni dell'iscrizioni</p>	<p>a) <b>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b></p>	<p>Codice di componente Dipendenti</p>	<p>Controllo cronologico della liquidazione delle istanze</p>

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	
ISTRUTTORIA	1	ACQUISIZIONE DEGLI ELENCHI TRASMESSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEGLI AVENTI DIRITTO		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): <u>ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIARITA' NELLA</u>			
				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 ): <u>APPROCCIO QUALITATIVO</u>			
				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): <u>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</u>			
	2	ISTRUZIONE DELLE GRADUATORIE DISTINTE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA		Omessa verifica sul possesso dei requisiti di godimento	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): <u>ULTERIORI DATI</u>		
	3						
4							

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
				IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE		
DECISORIA	1  TRASMISSIONE GRADUATORIE DISTINTE PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA, ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Dott.ssa Melania Ciuci	Interprestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) <b>Analisi del rischio</b> [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]:	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dell'iter conclusivo del procedimento
				a.1) <b>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</b> ( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA</b>		
				a.2) <b>Stima del livello di esposizione al rischio:</b> <b>BASSO</b>		
				b.1) <b>Approccio valutativo</b> [ V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ]: <b>APPROCCIO QUALITATIVO</b>	Tempi di conclusione del procedimento	Predisposizione immediata della determina di liquidazione
				b.2.) <b>Indicatori di stima livello di rischio:</b> (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): <b>LIVELLO DI</b>		

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
	2	LIQUIDAZIONE, PER IL TRAMITE DEL CIRCUITO BANCARIO, DEL PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO AGLI AVENTI DIRITTO	Dott.ssa Melania Ciuri	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. ref. 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		<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 43</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Fornitura gratuita e semigratuita di libri a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e delle medie superiori
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA AGLI AVENTI DIRITTO
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 GG
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 448/98 CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONI CON I SERVIZI FINANZIARI PER LE LIQUIDAZIONI
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 DIPENDENTE - PC - STAMPANTE
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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 VERIFICA DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

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
			Interpretativa predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Criticità il comportamento Dipendenti	Controllo cronologia 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): <b>ECESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA NORMATIVA DI REFERIMENTO</b>		
	PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>BASSO</b>		



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> ) ( <u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> ):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	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		<p>b.1) Approccio valutativo ( <u>V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce</u> ): <u>APPROCCIO QUALITATIVO</u></p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: ( <u>vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce</u> ): <u>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</u></p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ( <u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rei. a dati oggettivi stima rischio</u> ): <u>ULTERIORI DATI</u></p>		
	1	ACQUISIZIONE ELENCHI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	Sig.ra Natalia Frigione	<p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza.</p>	<p>a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7).</u></p> <p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( <u>V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato</u> ): <u>ECCESSIVA REGOLAMENTAZIONE, COMPLESSITA' E SCARSA CHIAREZZA DELLA</u></u></p>	<p>Codice di comportamento Dipendenti</p>	<p>Centralino monitoraggio della lavorazione delle istanze</p>

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					
ISTRUTTORIA	2	ESAMINA DEGLI ELENCHI E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI DA ASSEGNARE A CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA, SULLA BASE DEI TRATTAMENTI	Sig.ra Natalia Frigione	<p>Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ): APPROCCIO QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce): LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) ALL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della correttezza delle istanze					
							3	4	<p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p> <p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p>	Tempi di conclusione del procedimento	Tempestiva liquidazione delle somme agli aventi diritto

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
1	ISTRUZIONE DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER ACCREDITO DELLE SOMME AI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, AFFINCHÉ GLI STESSI POSSANO, PER IL TRAMITE DEL PROPRIO CIRCUITO BANCARIO, RISCOUTERE IL CONTRIBUTO AVENTE DIRITTO	Dott.ssa Melania Ciuci		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		
				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		

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
DECISORIA	2				<p>4 in calce): <u>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"</u>: LA PRESENZA DI <u>INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</u></p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni ( vedi <u>PUNTO 4.2 LETT. C) AIE. 1 PNA 2019 Box 10. o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>): <u>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>c): Formulazione di un <u>giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2: BASSO</u></p>		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 44	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazioni utilizzo spazi scolastici in orario extra-scolastico
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
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	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:	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)	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

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
			Dipartita 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):	Codici di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della prenotazione delle stanze
				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): <b>ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROFESSIONISTA PARTECI</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>MEDIO</b>		

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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	RICHIESTA DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	Dott.ssa Melania Ciuci		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): <b>APPROCCIO QUALITATIVO</b></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): <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</b></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): <b>ULTERIORI DATI</b></p>		
	<b>1</b>	ACQUISIZIONE DELLE ISTANZE	Dott.ssa Melania Ciuci	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed 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): <b>ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN</b></p>	<p>Code di comportamento Dipendenti</p>	<p>Controllo cronologico della lavorazione delle istanze</p>

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	
ISTRUTTORIA	2	TRASMISSIONE DELLE ISTANZE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI RIFERIMENTO	Dott.ssa Melania Ciuci	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>ALTO</b>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico dell'iter di trasmissione delle istanze
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTRCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): <b>APPROCCIO QUALITATIVO</b>		
					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): <b>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO";</b>		
					<b>LA PRESENZA DI INTERESSI ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</b>		
					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): <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	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	Dott.ssa Melania Ciuci	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di		Codice di comportamento Dipendenti	Tempestiva richiesta del parere dei Consigli di Istituto
4							
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) <b>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologico della trasmissione del nulla osta	



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
	1	TRASMISSIONE NULLA-OSTA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE CON LE DOVUTE PRESCRIZIONI	Dott.ssa Melania Ciudi		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): <u>ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DI RIFORMA</u> a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: MFDIO b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce ); <u>APPROCCIO QUALITATIVO</u> 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): <u>LIVELLO DI</u>		
DECISORIA							

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
	2				<p><u>INTERESSE "ESTERNO": LA PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI RILEVANTI DI BENEFICI DI DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO.</u>  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).  <u>stima rischio:</u> 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.  <u>ALLEGATO D)-P.4.2.2: MEDIO</u></p>		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 45	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione utilizzo Palacultura, S.A.M.M., Chiesa S. Maria Alonanna, Forte Ogliastri, Antiquarium
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):	ISTANZA DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	UTILIZZO SALE/SPAZI/SITI
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG
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)	NESSUNA INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	IL SERVIZIO E' RIPARTITO TRA I DIPENDENTI IN QUANTO IN ATTO DI UNA SPECIFICA ASSEGNAZIONE
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)	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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
			Mancato rispetto della cronologia nell'avanzamento dell'istanza	a) <u>Analisi del rischio</u> (Vedi <u>Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u> ):	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della presentazione delle istanze
				a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</u> (V. <u>Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato</u> ): <u>MANCANZA DI</u>		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio</u> : <b>BASSO</b>		

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	LE ASSOCIAZIONI PRESENTANO UNA ISTANZA DI UTILIZZO DELLE SALE/SPAZI/SITI	DIRIGENTE		<p>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.</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): OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE.</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e</p>		
	1	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	DIRIGENTE	<p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza</p>	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): MANCANZA DI</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT</p>	<p>Codice di comportamento Dipendenti</p>	<p>Controllo cronologico della lavorazione delle istanze</p>

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	
ISTRUTTORIA	2			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			
	3						
4							
1	EVASIONE DELLA RICHIESTA	DIRIGENTE	Reato 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 comportamento Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi sull'irruzione 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				
			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				

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
DECISORIA	2				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		ALL. A
SCHEDA N° 46	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

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 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)	CONSULTAZIONE DEL TESTO
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TEMPO REALE
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)	NESSUNA INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
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)	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)	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
			Mancato rispetto della cronologia nell'invio dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle richieste

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [ VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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
				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): <b>INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'</b>		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: <b>BASSO</b>		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [ VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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		<p>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</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); GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ( vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c): Formulazione di un</p>		
	1	Ricerca del testo da consegnare	dott.ssa Giovanna Quartarone	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); INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CITTIZI A</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO</p> <p>b.1) Approccio valutativo ( V. Punto 4.2 All. 1 PNA</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della consegna del testo rispetto alle richieste

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.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione							
					M.Generali	M.Specifiche						
ISTRUTTORIA	2			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								
					3							
								4				
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favore/favorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Rispetto dei tempi di consegna in base alla cronologia delle istanze					

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
DECISORIA	1	consegna del testo all'interessato	dott.ssa Giovanna Quartarone		<p>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</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): GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO</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. ref. a dati oggettivi stima rischio): ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO DI-P.4.2.2: BASSO</p>		
	2						



SCHEDA N° 47		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
aggiornato							
PROCESSO:	Autorizzazioni ufficio impianti sportivi						
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO						
INPUT DEL PROCESSO (evento che 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 concessioni uso impianto, con indicazione dei termini e condizioni. Il risultato finale è la fruizione di un impianto sportivo in una determinato spazio temporale (orario, giornaliero, ecc)						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Le concessioni d'uso vengono rilasciate sulla base del piano di ripartizione approvato per ogni stagione sportiva. Non è previsto espressamente nel Regolamento un termine, per analogia a quanto previsto all'art 56 (termine rinuncia) le concessioni sono adottate entro 5 gg dal ricevimento dell'attestazione di pagamento della tariffa prevista.						
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Del processo esiste il vincolo normativo del Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del consiglio comunale n. 82 del 20-9-2019						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione (art. 9 del Regolamento gestione e uso impianti sportivi)						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Sulla determinazione del piano di ripartizione influiscono elementi istruttori provenienti da altri soggetti (Federazioni e CDN) comunicazioni su affiliazioni, livello di attività svolto dai richiedenti utilizzo) e pareri di altri organi dell'ente ad es Consulta ecc)						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Risorse umane impiegate 1 dipendente, quelle strumentali le apparecchiature informatiche utilizzate dal personale. Anche le strutture sportive comunali sono risorse fisiche relative al risultato del processo						
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)	Le fasi e attività del processo sono oggetto di tracciabilità nei provvedimenti inseriti nella piattaforma Jente Atti.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente Dipartimento						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (vedi Punto 4.1 Art. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 11 la calce)	Valutazione del rischio (VEDI punto 4 Art. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Parti sequenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione (vedi EDRCh)		
					M. Generali	M. Specifiche	
				1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: mancanza di trasparenza			

Fasi del processo		Attività/Atti del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio ( VEDI: Punto 4.1.1. Al. 1 del PMA 2012 oppure Foglio 4 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4. Al. 1 del PMA 2012 e Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione (vedi STNCH)	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	acquisizione dal protocollo dell'istanza di parte e verifica requisiti per istruire il procedimento		Mancata pubblicazione del termine ai fini della presentazione dell'istanza Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	<p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso</p> <p>b.1) approccio valutativo: qualitativo</p> <p>b.2.) indicatori di stima livello di rischio grado di attuazione delle misure di trattamento.</p> <p>b.3) rilevazione dati ed informazioni ulteriori del in possesso dell'amministrazione</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO</p>	Trasparenza	PUBBLICAZIONE AVVISO ANNUALE PER RICHIAMARE TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA
ISTRUTTORIA	1	verifica pagamento tariffe		Omessa verifica sul pagamento dei canoni fiscali	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione in area	Codice di comportamento Dipendenti	
	2	verifica regolarità documentazione		Omessa verifica della documentazione	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso	Codice di comportamento Dipendenti	
	3	verifica accoglibilità (ricorribilità) (per cose giudicate)		Favoraggio/omesso di individuare i gruppi di interesse	<p>b.1) approccio valutativo: qualitativo</p> <p>b.2.) indicatori di stima livello di rischio: 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 ulteriori del in possesso dell'amministrazione</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Rotazione del personale	
DECISIONE	1	adozione e pubblicazione sentenza		Insostenibilità delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: mancanza di trasparenza a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso</p> <p>b.1) approccio valutativo: qualitativo</p> <p>b.2.) indicatori di stima livello di rischio: livello di interesse "esterico", la presenza di interessi, anche economici, rilevanti b.3) rilevazione dati ed informazioni ulteriori del in possesso dell'amministrazione</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO</p>	Trasparenza	



		ALL. A
SCHEDA N° 48	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024
aggiornata		
PROCESSO:	Procedure connesse all'utilizzo degli stadi comunali e degli impianti sportivi	
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte per concessione di uso	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Il procedimento si conclude con una concessione di uso relativo ad un'intera stagione sportiva di un impianto idoneo a ricevere pubblico.	
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	In mancanza indicazione termine diverso 30 gg.	
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Sul processo esiste il vincolo normativo del Regolamento per l'affidamento in gestione o l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione (consiglio comunale o giunta comunale)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Il processo riguarda l'utilizzo di strutture per lo svolgimento di attività sportiva fortemente sentita dalle tifoserie cittadine che hanno scarsa comprensione delle procedure	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Le risorse umane impiegate sono i dipendenti assegnati al servizio, quelle strumentali le apparecchiature informatiche utilizzate del personale. Anche le strutture sportive comunali sono risorse fisiche relative al risultato del processo	
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))	pubblicazione atti albo pretorio	
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	verifica requisiti per istruire il procedimento	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: medio	Trasparenza		
					Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse (tifoserie)	b.1) approccio valutativo: qualitativo  b.2.) Indicatori di stima livello di 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.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.) c): formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
ISTRUTTORIA	1	predisposizione atto deliberativo	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Mancata verifica da parte degli Uffici di merito e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: medio  b.1) approccio valutativo: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di 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.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.)	Codice di comportamento Dipendenti	

aggiornata

<b>PROCESSO:</b>	Procedure per l'utilizzo in concessione, convenzione e appalto di impianti e strutture, anche ricadenti in parchi e giardini
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
<b>SERVIZIO:</b>	SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es: istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA D'UFFICIO (avviso pubblico)
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	individuazione soggetti per concessione in gestione impianti sportivi
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	indicati nelle rispettive procedure
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Sul processo esiste il vincolo normativo del Regolamento per l'affidamento in gestione e l'uso degli impianti sportivi approvato con delibera del consiglio comunale n. 32 del 20-3-2019, nonché della normativa applicabile
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	adozione delibera di indirizzo da parte dell'Amministrazione (art. 9 del Regolamento gestione e uso impianti sportivi)
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	difficoltà ad applicare lo stesso processo in maniera uniforme per tipologie di impianti o spazi con caratteristiche estremamente diverse
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Le risorse umane impiegate sono i dipendenti assegnati al servizio, quelle strumentali le apparecchiature informatiche utilizzate dal personale. Anche le strutture sportive comunali sono risorse fisiche relative al risultato del processo
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Le fasi e attività del processo sono oggetto di tracciabilità nei provvedimenti inseriti nella piattaforma Jente Atti e sul portale appalti.
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	Dirigente Dipartimento

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	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
			a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile		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 provvedimento di affidamento gestione a terzi	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/clavare un utente	<p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso b.1) approccio valutativo: qualitativo</p> <p>b.2.) indicatori di stima livello di rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	predisposizione atti di gara	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: medio b.1) approccio valutativo: qualitativo</p>	Conflitto di interesse	
	2	pubblicità procedura	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		trasparenza	
	3			Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	<p>b.2.) Indicatori di stima livello di 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>	rotazione personale-formazione	predeterminazione criteri di valutazione

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile		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
DECISORIA		attività di selezione (a mezzo commissione interna o esterna)	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	codice comportamento-formazione	
	1	stipula contratto/convenzione	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico		a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso      b.1) approccio valutativo: qualitativo  b.2.) Indicatori di stima livello di 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.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.). c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
	2	pubblicazione concessione	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			Trasparenza



aggiornata

PROCESSO:	Gestione dei patrocinii dell'Ente concessi per spettacoli organizzati da privati				
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:	SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO				
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte				
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	realizzazione dell'evento				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	coincidenza con la data di utilizzo del sito richiesto				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Incidono nel processo vincoli e normative di altri Servizi comunali trattandosi di occupazioni suolo in strade piazze ecc..				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	rilascio autorizzazione occupazione suolo servizio Patrimonio e acquisizione pareri con successiva ordinanza ove necessario del servizio mobilità urbana				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	interazione con altri Servizi e organi				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Le risorse umane impiegate sono i dipendenti assegnati al servizio, quelle strumentali le apparecchiature informatiche e telefoniche utilizzate dal personale. Rete intranet e reltivi applicativi				
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)	Le fasi e attività del processo sono oggetto di tracciabilità nei provvedimenti inseriti nella piattaforma jente Atti e Protocollo				
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
				a.1)Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso b.1) approccio valutativo: qualitativo	M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [ VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	b.2.) Indicatori di stima livello di 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.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.) c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	codice comportamento dipendenti- rotazione del personale	
ISTRUTTORIA	1	delibera per occupazione suolo	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.	a.1)Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna	codice comportamento dipendenti- rotazione del personale	
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso		
	2	Istanze al dipartimento patrimonio per concessione occupazione suolo	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Mancato rispetto della cronologia	b.1) approccio valutativo: qualitativo	codice comportamento dipendenti- rotazione del personale	
					b.2.) Indicatori di stima livello di 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.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.)		
3	atti relativi all'emissione di ordinanza di viabilità se occorre dal dipartimento viabilità	Servizio mobilità	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/preferenza un utente	c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	codice comportamento dipendenti- rotazione del personale		



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	
		URSA					
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	atto di concessione per realizzazione dell' evento	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso</p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di 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.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Tempi di conclusione del procedimento	



aggiornata

<b>PROCESSO:</b>	Organizzazione manifestazioni sportive, culturali, musicali ed eventi promosse dal Comune
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	SPORT, SPETTACOLO E SVILUPPO TURISTICO
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	realizzazione dell'evento/manifestazione
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	coincidente con la realizzazione dell'evento
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	vincoli normativi per l'acquisizione di servizi o beni necessari per lo svolgimento della manifestazione
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	per questo processo vi è una dipendenza con attività di altri Servizi comunali, oltre che con la verifica da parte degli organi di p.s.
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	La tempistica dell'organizzazione a volte rende necessario il ricorso a procedure di urgenza per necessità sopraggiunte (acquisizione beni e servizi)
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Le risorse umane impiegate sono i dipendenti assegnati al servizio, quelle strumentali le apparecchiature informatiche utilizzate dal personale.
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Le fasi e attività del processo sono oggetto di tracciabilità nei provvedimenti inseriti nella piattaforma Jente Atti e Protocollo
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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.Specifica
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso b.1) approccio valutativo: qualitativo		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabili	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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	acquisizione programma degli eventi proposti dall'Amministrazione	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/sfavore un utente	b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo  b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	codice comportamento dipendenti- rotazione del personale	avviso pubblico per acquisizione programmi
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>	atti deliberativi per approvazione programma	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico/Assesio- to competente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	a.1)Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso b.1) approccio valutativo: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	codice comportamento dipendenti	
	<b>2</b>	comunicazione agli organi competenti in materia di pubblico- spettacolo e pubblica sicurezza per eventuali prescrizioni e adempimenti da parte a carico degli organizzatori	Servizio Sport Spettacolo sviluppo turistico		b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.) c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	
<b>DECISORIA</b>	<b>1</b>	atto di concessione per realizzazione dell' evento	Servizio Sport Spettacolo sviluppo	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	a.1)Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: scarsa responsabilizzazione interna a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: basso b.1) approccio valutativo: qualitativo b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	Tempi di conclusione del procedimento	

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 e Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
		turbico		<p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni, rassegne stampa, ecc.).</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>		



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 52	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Formazione e aggiornamento graduatorie alloggi per il risanamento delle aree degradate
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	formazione graduatoria
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 interrelazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	nessuna criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	3 risorse umane - 3 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)	pubblicazione graduatoria in sezione dedicate web (esterno)
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

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.R.: 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 e garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione( V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <b>QUALITATIVO</b></p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b></p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</b> Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b></p>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo della chiusura del procedimento nei tempi stabiliti dalla legge
				a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		



Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.3 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
ISTRUTTORIA	1	Inserimento in piattaforma delle domande pervenute	Dirigente	Mancata e alterazione dati inseriti	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <b>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</b>  a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:  b.1) Approccio valutativo QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>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: <b>MEDIO</b></b>	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	Fermazione di commissari, assegnazione agli uffici	Controllo a campione dei requisiti dichiarati	
	3	approvazione graduatoria provvisoria		Erronea attribuzione punteggi al fine dell'assegnazione	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo a campione dei punteggi assegnati	
	4	formazione graduatoria definitiva		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo del rispetto dei tempi	
					a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):  a.1) Analisi dei fattori abilitanti della		

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
DECISORIA	1	Approvazione graduatoria definitiva con presa d'atto della Giunta Municipale		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO</p>	Trasparenza	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto
	2		Dirigente		<p>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</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: BASSO</p>		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 53	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

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)	Graduatoria definitiva e Assegnazione alloggi
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 interrelazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	nessuna criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	3 risorse umane - 3 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)	verifica 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

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.8.: 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	<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: <b>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <b>QUALITATIVO</b> b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b></p>	Trasparenza	Controllo dell'istanza se compilata correttamente.

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	
ISTRUTTORIA	1	Dirigente	Disponibilità delle valutazioni durante la selezione	<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: <b>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <b>QUALITATIVO</b></p> <p>b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b></p> <p>b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b></b></p>	Trasparenza	Controllo delle valutazioni dei requisiti	
	2				Errore attribuzione punteggi ai fini dell'assegnazione	Trasparenza	Controllo della corretta pubblicazione della graduatoria provvisoria
	3				Valutazione degli eventuali ricorsi pervenuti con conseguente riesame delle istanze	Trasparenza	Controllo dei ricorsi per il riesame
	4				Predisposizione a cura del Servizio della proposta di Deliberazione di G.C. di presa d'atto della graduatoria definitiva	Trasparenza	Controllo della corretta pubblicazione della graduatoria definitiva

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	Redazione verbale di accettazione e contestuale consegna chiavi	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (<u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u>):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione MANCANZA DI TRASPARENZA</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.)</p>	Trasparenza	Redazione verbale in presenza degli interessati
	2	Determina Dirigenziale di assegnazione definitiva, contenente dati identificativi dell'assegnatario e dell'alloggio	Omissa verifica della documentazione	<p>Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE (ESTERNO b.3)</p> <p>Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Trasparenza	Controllo della correttezza della pubblicazione del provvedimento

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 54	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Assegnazione di alloggi L.R. 08/2018 (sanatorie)
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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):	su istanza di parte e sollecitazione d'ufficio.
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	regolarizzazione posizione abitativa
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)	nessuna interrelazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	nessuna criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	4 risorse umane - 4 pc
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 Jente
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 5 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

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
				<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: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p>		



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 pubblicazione ai fini della presentazione dell'istanza	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
	1	Recepimento istanze di sanatoria		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	Trasparenza	Controllo del rispetto delle istanze in ordine cronologico

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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
ISTRUTTORIA	2	Valutazione e possesso dei requisiti per accedere alla sanatoria	Dirigente	Omissa verifica sul possesso dei requisiti di godimento	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:  b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b>	Trasparenza	Controllo sull'effettivo possesso dei requisiti
	3	Verifica situazione contabile		Omissa verifica sul pagamento dei canoni dovuti		Trasparenza	Controllo sulla situazione contabile dell'interessato
	4	Eventuale sottoscrizione rateizzazione per debiti pregressi propedeutica alla regolarizzazione abitativa		Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell'averizzazione		Tenzi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi
					a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)		

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.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M Specifiche
DECISORIA	1	Predisposizione provvedimento di assegnazione	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un utente	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <b>INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <b>QUALITATIVO</b> b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b> b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE</b></p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b></p>	Trasparenza	Controllo della correttezza del provvedimento
	2	Stipula contratto		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo della correttezza dei dati dell'interessato



Aggiornamento		<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 55</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Revoche e decadenze di assegnazione di alloggi ERP (comunale o IACP)
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE PER LA CASA - ERP
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	recupero dell'alloggio
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (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
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	SI INTERAGISCE CON IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	DIFFICOLTA' A RIENTRARE IN POSSESSO DEL'ALLOGGIO
<b>RISORSE:</b> (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
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	verifica tramite banche dati esterne
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

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.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Accertata perdita dei requisiti.	Dirigente	Aterazione del corretto svolgimento dell'attività ispettiva per favore/favorire un utente	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <u>QUALITATIVO</u> b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <u>LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"</u> b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <u>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</u></p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <u>MEDIO</u></p>	Trasparenza	Controllo della perdita dei requisiti
	1	Avvio ai sensi dell'art. 8 della L. n. 10/91, del procedimento di revoca per decadenza dall'assegnazione dell'alloggio		osservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>MANCANZA DI TRASPARENZA</u></p>	Trasparenza	Controllo dell'effettiva consegna della comunicazione all'interessato della decadenza

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	2	Presentazione controdeduzioni ai sensi dell'art. 9 e segg. della L.R. 10/91 entro giorni quindici dalla notifica della richiesta	Dirigente		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		
	3	Valutazione di eventuali controdeduzioni		Nonosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Controllo e valutazione delle controdeduzioni
	4	Valutate le controdeduzioni, se ritenute non valide, emanazione della Determinazione Dirigenziale di revoca per decadenza, atto conclusivo ed irrevocabile		Nonosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza.		Trasparenza	Controllo della correttezza del provvedimento e sua effettiva pubblicazione
					a) Analisi del rischio ( <u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u> ):		

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
DECISORIA	1	Riconsegna volontaria delle chiavi dell'alloggio da parte del destinatario del provvedimento	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b>  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: <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo dei tempi per la restituzione delle chiavi dell'alloggio
	2	In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale, il Corpo di Polizia Municipale procederà al recupero coattivo dell'alloggio senza ulteriore avviso all'interessato		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Tempi di costituzione del procedimento	Controllo dei tempi per la restituzione delle chiavi dell'alloggio	



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 56	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Accoglimento/diniego istanza di cambio alloggio assegnato
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)	effettuazione cambio
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 INTERRELAZIONE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	RECUPERO ALLOGGI
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
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)	verifica 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

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<p>a) Analisi del rischio (<u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u>)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <u>INADEGUATA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'</u></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <u>QUALITATIVO</u></p> <p>b.2.) Indicatori di stima</p>		

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Approvazione bando di concorso per la mobilità abitativa, Delibera di G.M. n. 896 del 28/12/2017	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>livello di rischio: <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3)</b> Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</b> Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b></p>	Trasparenza	Controllo sulla corretta pubblicazione del bando
	<b>1</b>	Valutazione delle istanze pervenute da parte della Commissione interna all'uopo nominata con specifico provvedimento		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u></p> <p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATA</u> <u>DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'</u></p> <p>a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u></p>	Trasparenza	Controllo sulla corretta valutazione delle istanze

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	2	Approvazione graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per la mobilità abitativa. Determina Dirigenziale n. 2637 del 05/06/2018	Dirigente	Erronea attribuzione punteggi al fine dell'assegnazione	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 del provvedimento
	3	Verifica degli immobili disponibili, verifica della metratura, controllo anagrafico dei componenti il nucleo familiare destinatario del cambio		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	Controllo a campione della verifica effettuata
	4	Verifica sussistenza dei requisiti posseduti al momento del cambio alloggio		Erronee verifiche sul possesso dei requisiti di godimento		Trasparenza	Controllo correttezza dei requisiti
	1	Predisposizione verbale di accettazione e contestuale consegna chiavi		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'	Trasparenza	Ricezione del verbale con tutti gli interessati

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
DECISORIA			Dirigente		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		
	2	Predisposizione Determina Dirigenziale di cambio alloggio contenente dati identificativi del soggetto e dell'alloggio		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	Controllo sulla correttezza della pubblicazione dell'atto



Aggiornamento		<b>ALL. A</b>
<b>SCHEDA N° 57</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Procedimenti finalizzati all'emissione e alla esecuzione dei decreti di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE PER LA CASA - ERP
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	sgombero dell'alloggio da occupatari abusivi
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 gg
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (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.
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	SI INTERAGISCE CON IL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	DIFFICOLTA' A RIENTRARE IN POSSESSO DEL'ALLOGGIO
<b>RISORSE:</b> (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
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	verifica tramite banche dati esterne

<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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

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
				<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: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) indicatori di stima</p>		



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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Accertata occupazione abusiva identificazione del soggetto e denuncia in merito ai reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p.	Dirigente	Inservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3)</p> <p>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</p>	Trasparenza	Controllo dei soggetti abusivi
	<b>1</b>	Valutazione della comunicazione pervenuta da parte del Corpo di Polizia Municipale in merito al reato di occupazione abusiva		Inservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]:</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p>	Trasparenza	Prendere atto delle valutazioni del Corpo Polizia Municipale

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>	<u>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</u>	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	2	Diffida alla riconsegna dell'alloggio, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del vigente Regolamento Comunale n. 31/C del 19/04/2012	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	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 della consegna nella ufficio
	3	Presentazione contraddeduzioni ai sensi dell'art. 9 e sogg. della L.R. 30/91 entro giorni quindici dalla notifica della richiesta		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi
	4	Valutate le eventuali contraddeduzioni, se ritenute non valide, emanazione dell'Ordinanza Dirigenziale di rilascio dell'alloggio occupato sine titolo		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi
						a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	

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
DECISORIA	1	Riconsegna volontaria delle chiavi dell'alloggio da parte dell'occupatario	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <b>MANCANZA DI MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E/O CONTROLLI</b>  a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:  b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE</b> b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b>	Trasparenza	Controllo dell'effettiva riconsegna delle chiavi da parte dell'interessato
	2	In mancanza, predisposizione atti per Recupero Coattivo ed il contestuale coinvolgimento dei Servizi interessati nelle operazioni di recupero dell'alloggio					



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 58	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

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)	interrelazione Dipartimento Servizi Finanziari
CRITICITA' DEL PROCESSO:	carenza di risorse finanziarie
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 Jente
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

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<p>a) <u>Analisi del rischio</u> (<u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u>):</p> <p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: MANCANZA DI TRASPARENZA</u></p> <p>a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u></p> <p>b.1) <u>Approccio valutativo: QUALITATIVO</u> b.2.) <u>Indicatori di stima</u></p>		

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	Approvazione e presentazione bilanci condominiali	Dirigente	Interpestriva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A. b.3) Rilevazione dati ed informazioni:</p> <p><b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Trasparenza	Controlli dell'effettiva presentazione dei bilanci
	1	Valutazione bilancio		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favore un utente	<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: <b>MANCANZA DI TRASPARENZA</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: <b>QUALITATIVO</b></p>	Trasparenza	Effettiva valutazione del bilancio

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
ISTRUTTORIA	2	Verifica precedenti pagamenti nei confronti del condominio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	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
	3	Corretta attribuzione quote tra proprietario ed inquilino	Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo della corretta attribuzione delle quote
	4	Verifica conteggi	Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo dei conteggi
	1	Predisposizione atto di liquidazione	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:	Trasparenza	Controllo della correttezza dell'atto



Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in cake)	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
DECISORIA			Dirigente		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		
	2	Diffide al pagamento assegnatari in caso di anticipazioni somme				Omissione/ritardato avvio della procedura di recupero somme	Trasparenza



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 59	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Stipula contratti di locazione di alloggi
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 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)	stipula nuovo contratto di locazione
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg.
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 1035/72 - Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 31/C del 19/04/2012 - Circolare 30/E dell'Agenda delle Entrate del 25/06/2009
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	nessuna interrelazione
CRITICITA' DEL PROCESSO:	pagamento imposte di registro telematiche da parte dell'utente
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)	protocollo informatico e 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
				a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGGIO.7):		

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 della stipula del contratto	Dirigente	Messaggio rispetto delle tecnologie nell'usare dell'itacce	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZION E c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Tempi di conclusione del processamento	Controllo del rispetto dei tempi
					a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)		

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
ISTRUTTORIA	1	Verifica dei requisiti di legge al rinnovo del contratto di locazione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi di legge al fine di favorire discrezionali soggetti	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 quota dell'imposta di registro da pagare in rapporto al canone di locazione	Manipolazione e alterazione dati iscati		Trasparenza	Controllo dell'esattezza dei conteggi sulle quote da pagare
	3	Commissione degli utenti per i documenti di rito	Omissa verifica della documentazione		Trasparenza	Controllo della effettiva verifica dei documenti presentati
	4	Stipula del contratto di locazione	Omissa verifica della documentazione		Trasparenza	Controllo dell'identità del soggetto
				a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		

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
DECISORIA	1	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <b>ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Trasparenza	Controllo dei tempi di conclusione del procedimento
	2					

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 60	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Gestione e monitoraggio delle problematiche relative al disagio abitativo
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE PER LA CASA - ERP
INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	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)	interrelazione con il CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ED IL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	reperimento alloggi
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)	verifica 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

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
				<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: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima</p>		



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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Sulla scorta delle varie istanze presentate dall'utenza relativamente alla propria situazione di disagio	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>livello di rischio: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE b.3)</p> <p>Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE c):</p> <p>Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>	Formazione	Formazione del personale sull'utilizzo della piattaforma
	<b>1</b>	Implementazione piattaforma al momento utilizzata per la graduatoria alloggi erp bando 2018		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</p>	Formazione di commissari, assegnazione agli uffici	Controllo sulla correttezza dell'inserimento dei dati

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
ISTRUTTORIA	2	Dirigente		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		
	3					
	4					
				a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		

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
DECISORIA	1	Elaborazione dati quanti/qualificativi sul fenomeno del disagio abitativo	Dirigente	favoreggiamento di individui/gruppi di interesse	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: <b>INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AL PROCESSO</b>	Trasparenza	Controllo sulla correttezza dell'elaborato
	2				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: <b>OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE</b> b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>SEGNALAZIONI PERVENUTE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>MEDIO</b>		



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 61	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

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
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)	interrelazione con 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)	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 Jente
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

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
				<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO</p> <p>b.2.) Indicatori di stima</p>		

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> ) ( <u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u> ):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Controllo scadenze contrattuali	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'offerta	<p><b>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</b></p>	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo del rispetto dei tempi.
	1	Verifica dei requisiti di legge al rinnovo del contratto di locazione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	<p><b>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b></p> <p><b>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</b></p>	Trasparenza	Controllo dell'effettiva verifica dei requisiti

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	
ISTRUTTORIA	2	Valutazione sulla opportunità del rinnovo del contratto di locazione in presenza di elevata morosità	Dirigente	Manipolazione e alterazione dati inseriti	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 dei morosi e solvazione rimasti
	3	Calcolo quota dell'imposta di registro da pagare in rapporto al canone di locazione		Manipolazione e alterazione dati inseriti		Trasparenza	Controllo dell'esattezza dei conteggi sulla quota da pagare
	4	Compilazione ed invio del modello F24 all'Economato per il pagamento		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	Controllo della corretta compilazione F24
					a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)		



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
DECISORIA	1	Restituzione della ricevuta di avvenuto pagamento modello F24 che attesta il rinnovo del contratto di locazione	Dirigente		<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione: ESERCIZIO PROLUNGATO ED ESCLUSIVO DELLA RESPONSABILITA' DI UN PROCESSO DA PARTE DI POCHI O DI UN UNICO SOGGETTO</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" b.3) Rilevazione dati ed informazioni: SEGNALAZIONI PERVENUTE</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO</p>		
	2	Comunicazione all'utente della quota a suo carico dell'imposta di registro per rinnovo del contratto		Onesoft/Intodato avvio delle procedure di recupero somme		Trasparenza	Controllo dell'effettiva consegna della comunicazione



Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 62	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Gestione rapporti con Soc. Arisme
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con 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)	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)	Interrelazione con l'Area Finanziaria.
CRITICITA' DEL PROCESSO:	nessuna criticità
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 Jente
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M. Specifiche

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
				<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: SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p> <p>b.1) Approccio valutativo: QUALITATIVO</p> <p>b.2.) indicatori di stima</p>		

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
<b>INIZIATIVA</b>	<b>1</b>	Attività previste dall'art. 2 dall'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	Intergestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<p>livello di rischio: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA b.3) Rilevazione dati ed informazioni: <b>ULTERIORI DATI IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE</b> c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: <b>BASSO</b></p>	Trasparenza	Controllo delle attività della A.ris.Mè
	<b>1</b>	Rapporti con l'Area Finanziaria e con l'Assessorato Regionale alle Infrastrutture Mobilità al fine della richiesta e accertamento e gestione somme da destinare alle finalità di cui alla ex L.R. 10/90		Intergestiva 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: <b>SCARSA RESPONSABILIZZAZIONE INTERNA</b></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo: <b>QUALITATIVO</b></p>	Trasparenza	Controllo sulla effettiva predisposizione dagli atti

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	2	Dirigente		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		
	3					
	4					
	1				Definizione delle procedure attivate a seguito di richiesta con emanazione dei provvedimenti finali	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza

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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA			Dirigente		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		
	2						

