COMUNE DI NUORO- Settori - 7 POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E GIOVANILI

	MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'					(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO								PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione-giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2022	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
1	Servizio mensa scolastica scuole per infanzia e Scuole primarie a tempo . Numero 14 plessi scolastici .	UFFICIO MENSE SCOLASTICHE	**Mula Pasqualina Pes Patrizia**	INTERNI - Affidamento esecuzione del servizio a operatore economico esterno individuato con gara ad evidenza pubblica	Iscrizioni servizio - elaborazione domande - Inserimento servizio	presenza di un processo decisionale con scarsa discrezionalità	necessità di presidiare le fasi procedimentali di esecuzione	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. È previsto controllo a vari livelli (Funzionario + Dirigente)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	controllo formale	**in itinere e costanti per tutto l'anno**	**MASSIMO 166 GIORNI**	**Mula Pasqualina Pes Patrizia**	**n. domande acquisite - n. domande accolte**	**FAMIGLIE con MINORI 3 /10 ANNI**
2	borsa di studio regionale (Legge regionale n° 5/2015 articolo 33, comma 26).	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	**Mula Pasqualina- Pes Patrizia- Carta Daniela**	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedimentali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. È previsto controllo a vari livelli (Funzionario + Dirigente)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	controllo formale	**in itinere**	**MASSIMO 60 GIORNI**	**Mula Pasqualina**	**Punteggi in linea con il regolamento**	**FAMIGLIE MINORI 6 - 18 ANNI**
3	fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (Legge n° 448/1998, articolo 27).	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	**Mula Pasqualina- Pes Patrizia- Carta Daniela**	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo con scarsa discrezionalità	necessità di presidiare le fasi procedimentali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. È previsto controllo a vari livelli (Funzionario + Dirigente)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	controllo formale	**in itinere**	**MASSIMO 30 GIORNI**	**Mula Pasqualina**	**n. domande acquisite - n. domande accolte**	**FAMIGLIE MINORI 11- 18 ANNI**
5	fornitura dei libri di testo delle scuole primarie cittadine (Legge 23 dicembre 1998, n. 448, e decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 54)	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	**Mula Pasqualina- Pes Patrizia- Carta Daniela**	INTERNI	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo con scarsa discrezionalità	necessità di presidiare le fasi procedimentali delle misure	medio	medio	incide in misura non rilevante	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	controllo formale	**in itinere**	**MASSIMO 60 GIORNI**	**Mula Pasqualina**	**n. domande acquisite - n. domande accolte**	**FAMIGLIE MINORI 6- 10 ANNI**
7	borsa di studio nazionale.	UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	**Mula Pasqualina- Pes Patrizia- Carta Daniela**	INTERNI	Istruttoria domande . L'erogazione delle risorse e il pagamento viene disposto dal MIUR	assenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedimentali delle misure	basso	basso	non incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo basso	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. È previsto controllo a vari livelli (Funzionario + Dirigente)	numero di controlli effettuati su numero di pratiche avviate	controllo formale	**in itinere**	**MASSIMO 120 GIORNI**	**Mula Pasqualina**	**n. domande acquisite - n. domande accolte**	**FAMIGLIE MINORI 14- 18 ANNI**
8	Scuola civica di musica	UFFICIO SCUOLA CIVICA		INTERNI - Affidamento esecuzione del servizio a operatore economico esterno individuato con gara ad evidenza pubblica	avviso pubblico - raccolta delle istanze - elaborazione domande - graduatorie	presenza di un processo decisionale discrezionale	necessità di presidiare le fasi procedimentali dell'esecuzione	alto	alto	incide in misura rilevante trattandosi di rischio corruttivo alto	adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. È previsto controllo a vari livelli (Funzionario + Dirigente)	presenza di specifici atti/dati e informazioni oggetto di pubblicazione	controllo formale	**in itinere e costanti per tutto l'anno**	**MASSIMO 120 GIORNI**	**Mula Pasqualina**	**n. domande acquisite - n. domande accolte**	**CITTADINI RICHIEDENTI**
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51