

MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO		PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione è necessario inserire i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura							
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	EVENTI A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO "Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti". Cfr. paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019	MISURA SPECIFICA DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DEL MONITORAGGIO V. § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO § 5.1 e § 5.2 del PNA 2022	MONITORAGGIO proposte da considerare per la fase di monitoraggio	NOTE in caso di criticità nel monitoraggio
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Area attività produttive, servizi sociali e scolastici, anagrafe	Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici	alto	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedura	n. di verifiche a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	RPCT	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti		Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni.	annuale	n. di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Bando <i>ad personam</i> per agevolare alcuni partecipanti		Predisposizione del bando mediante criteri oggettivi, nel rispetto del Regolamento	In occasione di ogni procedura	Utilizzo di criteri oggettivi in conformità del Regolamento dei bandi redatti	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio		1. Adozione/revisione del Regolamento che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno	entro il 31.12.2026	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Erogazione di prestazioni assistenziali		Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali	alto	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedura	n. di verifiche a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	RPCT	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali		Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni.	annuale	n. di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Bandi/Avvisi <i>ad personam</i> per agevolare alcuni partecipanti		Predisposizione del bando mediante criteri oggettivi, nel rispetto del Regolamento	In occasione di ogni procedura	Utilizzo di criteri oggettivi in conformità del Regolamento dei bandi redatti	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali		1. Adozione/revisione del Regolamento che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno	entro il 31.12.2026	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedura	n. di verifiche a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	RPCT	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle

	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale		Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	medio	Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni.	annuale	n. di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Bando/Avviso <i>ad personam</i> per agevolare alcuni partecipanti		Predisposizione del bando mediante criteri oggettivi, nel rispetto del Regolamento	In occasione di ogni procedura	Utilizzo di criteri oggettivi in conformità del Regolamento dei bandi redatti	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale		1. Adozione/revisione del Regolamento che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno	entro il 31.12.2026	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)		Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi	medio	Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	In occasione di ogni procedura	n. di verifiche a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	RPCT	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi		Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni.	annuale	n. di verifiche a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) 0; b) 1; c) più di 1	Illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti		Predisposizione del bando mediante criteri oggettivi, nel rispetto del Regolamento	In occasione di ogni procedura	Utilizzo di criteri oggettivi in conformità del Regolamento dei bandi redatti	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) SI b) NO	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti		Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande	In occasione di ogni procedura	N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	prima annualità	annuale	In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50% 2. In alternativa: a) tra 80 e 100 % b) tra 50 e 80% c) tra 0 e 50%	1. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle 2. In caso di opzione B e C illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle
			Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi		1. Adozione/revisione del Regolamento che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi 2. Attuazione del Regolamento o altro atto interno	entro il 31.12.2026	1. Adozione del Regolamento (si/no) 2. Rispetto delle previsioni del Regolamento (si/no)	Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Scolastici, Anagrafe	seconda annualità	annuale	In alternativa: a) si b) no	In caso di opzione B illustrare le criticità riscontrate e come si intende risolverle