

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
1) Iscrizioni ai servizi di competenza del Settore (es: servizi educativi scolastici 0/6; ristorazioni scolastica) [Input: Approvazione Bando Output: Iscrizione al servizio]	C	BASSO	Redazione Bando	Elaborazione di criteri di ammissione che favoriscono o discriminano ingiustamente singoli utenti o categorie di questi Alterazione procedure di pubblicità per restringere la platea di destinatari	[Prosecurzione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nella stesura del bando [Prosecurzione] (T) Pubblicazione su rete civica di tutti gli atti anche consequenziali all'adozione del bando	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure
			Istruttoria	Assegnazione di punteggi favorenti o discriminanti alcuni soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	[Prosecurzione] (T) Pubblicità sulla rete civica di tutti i provvedimenti [prosecurzione] (C) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che esplicano attività di controllo incrociata [prosecurzione] (S) Le graduatorie sono estratte direttamente dal gestionale senza possibilità di alterazioni	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
			Adozione provvedimento		<p>[Prosecurazione] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 12</p> <p>[prosecuzione] (C) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che esplicano attività di controllo incrociata</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>		
<p>2) Autorizzazioni e concessioni inerenti il funzionamento dei Servizi Educativi 0/3 anni – 0/6 anni [Input: Presentazione domanda Output: Provvedimento di autorizzazione/concessione]</p>	B	MEDIO	Istruttoria	<p>Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui dati dichiarati;</p> <p>Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore</p>	[Prosecurazione] (CT) Pluralità di soggetti (almeno due dipendenti) che svolgono l'istruttoria	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			Adozione del provvedimento	<p>Mancato rispetto delle normative di settore e dei termini del procedimento</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti</p>	[Prosecurazione] (CT) Commissione che elabora la graduatoria e eventuali ricorsi composta da soggetti diversi da coloro che istruiscono la procedura, con il	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
				volti a favorire alcuni soggetti	<p>presidente della commissione nominato tra altri responsabili del Settore</p> <p><i>[Prosecuzione] (T)</i> Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 12</p>	Attuazione della misura (SI/NO)		
<p>3) Assegnazioni e decadenze agevolazioni [Input: Domanda di agevolazione Output: Assegnazione agevolazione o decadenza</p>	C	ELEVATO	Istruttoria	<p>Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati</p> <p>Possibile disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore</p>	<p><i>[Prosecuzione] (ROT)</i> Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento</p> <p><i>[prosecuzione] (S)</i> Scarico massivo da INPS degli ISEE su autorizzazione</p> <p>Il flusso entra direttamente nel sistema ai fini dell'elaborazione dell'agevolazione, eliminando possibilità di alterazioni</p> <p><i>[innovativa] (C)</i> Controlli incrociati a campione sulle dichiarazioni ISEE con</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura</p>	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
4) Gestione entrate dei servizi educativi scolastici [Input: iscrizione al servizio Output: bollettazione e recupero morosità	F	BASSO	Adozione provvedimento	<p>Mancato rispetto delle normative di settore e dei termini del procedimento</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti</p>	<p>possibile supporto in caso di ragionevole dubbio del Nucleo Anti Evasione del Corpo di Polizia Municipale o della Guardia di Finanza</p> <p>[Proseguimento] (C) Controlli incrociati a campione cui partecipano vari responsabili di Ufficio del Settore</p> <p>[Proseguimento] (T) Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso *Cod, Comp, art 12</p>	<p>(SI/NO)</p> <p>Controlli (10%) provvedimenti, esiti dei controlli attestati in verbali tenuti agli atti del Settore</p> <p>Attuazione dellamisura (SI/NO)</p>	Proseguimento delle misure	Proseguimento delle misure
			Istruttoria	<p>Alterazione presenze nei servizi e numero pasti consumati</p> <p>Alterazione inserimento dati ISEE</p>	<p>[Proseguimento] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento</p> <p>[proseguimento] (S) Scarico massivo da INPS degli ISEE su autorizzazione, Il flusso entra direttamente nel sistema ai fini dell'elaborazione della</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	Proseguimento delle misure	Proseguimento delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
					quota mensile dovuta, eliminando possibilità di alterazioni [innovativa] (C) Controlli incrociati a campione sulle dichiarazioni ISEE con possibile supporto in caso di ragionevole dubbio del Nucleo Anti Evasione del Corpo di Polizia Municipale o della Guardia di Finanza			
			Adozione provvedimento	Mancato inserimento o errato inserimento tariffe	[prosecuzione] (S) Automatismo nel gestionale tra dato ISEE importato e attribuzione tariffa [Prosecuzione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure
			Controlli e verifiche successive	Mancato inserimento nell'elenco dei destinatari dell'accertamento esecutivo o del	[prosecuzione] (S) Automatismo del gestionale nella scelta dei soggetti da controllare	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecuzione delle misure	Prosecuzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE
Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
				<p>ruolo senza una motivazione (rateizzazione, decesso, intervento servizi sociali etc.)</p> <p>Omessa verifica di reperibilità per soggetto a accertamento esecutivo</p>	<p>[Prosecazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento</p>	Attuazione della misura (SI/NO)		
5) Rimborso somme erroneamente versate dall'utente [Input: versamento erroneo Output: rimborso]	F	BASSO	Istruttoria	<p>Disparità di trattamento tra le richieste</p> <p>Mancato rispetto dei termini del procedimento</p>	<p>[prosecazione] (S) Procedura digitalizzata che permette il riscontro tra versato e dovuto solamente su istanza dell'utente motivata e protocollata in arrivo</p> <p>[Prosecazione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento e che svolgono attività di controllo reciproca</p>	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure
			Liquidazione	<p>Liquidazione di somme superiori al dovuto</p> <p>Disparità di trattamento nella tempistica di</p>	<p>[prosecazione] (S) Procedura digitalizzata che obbliga l'effettuazione delle liquidazioni in ordine d'arrivo</p>	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecazione delle misure	Prosecazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
				liquidazione				
6) Assegnazione a terzi di immobili in carico al settore [Input: richiesta di assegnazione Output: assegnazione immobile]	F	MEDIO	Istruttoria	Scarso o mancato controllo o omissioni di verifiche sui requisiti dichiarati Possibili disparità di trattamento in casi analoghi o trattamenti di favore	[Prosecurzione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure
			Adozione provvedimento	Mancato rispetto delle normative di settore Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	[Prosecurzione] (C) Il responsabile dell'Ufficio esamina almeno il 50% dei provvedimenti adottati nel precedente anno scolastico [prosecurzione] (C) Verifica a campione singole posizioni dei beneficiari dei provvedimenti	Controlli 50% provvedimenti Verifica 50% posizioni	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure
7) Accertamenti entrate da parte di agenti contabili esterni [Input: entrate da utenti Output: riversamento all'ente]	F	BASSO	Istruttoria	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso Omissione verifiche veridicità somme	[Prosecurzione] (ROT) Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento [prosecurzione] (S) Utilizzo gestionale [prosecurzione] (C) Controllo del dato	Attuazione della misura (SI/NO) Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurzione delle misure	Prosecurzione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
					trasmesso dall'agente contabile con quanto accertato in entrata dall'ufficio di ragioneria e dato reale riferito a n. Di fruitori iscritti al servizio	Controllo dati (SI/NO)		
8) Progetto Educativo Zonale [Input: Avvio d'ufficio Output: Approvazione Progetto]	C	BASSO	INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI E DELLE "SCUOLE POLO"	discrezionalità nella individuazione delle "Scuole Polo"	[Prosecurazione](PE) Partecipazione di tutti I soggetti coinvolti attraverso l'attivazione di Tavoli Tematici	n. Tavoli Tematici attivati	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			CONSULTAZIONE DELLA CONFERENZA DI ZONA	Mancato coinvolgimento di tutti gli aventi diritto	[Prosecurazione] (T) Pubblicità sulla rete civica di tutti gli interventi individuati e messi in atto dalla Conferenza di Zona e dai Tavoli tematici	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	Mancato controllo della qualità dei progetti erogati	[prosecurazione] (C) attività di controllo incrociata da parte di Ufficio diverso da quello competente sulla regolarità della procedura	Attestazione esiti controlli da tenere agli atti del Settore	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
					[prosecurazione] (C) attività di controllo su tutti i progetti con il coinvolgimento dei partecipanti ai diversi Tavoli tematici	n. progetti controllati con coinvolgimento o partecipanti TT/ n. Progetti totali	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
			RENDICONTAZIONE	Errori di rendicontazione	<p>[Prosecurione] (C) Controllo del dato trasmesso dall'agente contabile con quanto accertato in entrata dall'ufficio ragioneria</p> <p>[prosecurione] (CT) partecipazione di più soggetti all'attività di rendicontazione</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p>	Prosecurione delle misure	Prosecurione delle misure
<p>9) ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA Scuola e Città e ulteriori interventi formativi-informativi-orientativi [Input: Bando Output: rendicontazione attività realizzate]</p>	C	MEDIO	INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI FORMAZIONE AGGIUNTIVA	<p>Errori nella realizzazione del Bando Pubblico</p> <p>mancata pubblicizzazione della procedura</p>	<p>[prosecurione] (CT) partecipazione di più soggetti alla stesura del bando</p> <p>[prosecurione] (T) Pubblicazione su Rete Civica e massima diffusione del bando *Cod, Comp, art 12</p> <p>[Prosecurione] (C) Controlli incrociati a campione sugli atti della procedura a cui partecipano vari responsabili di uffici del Settore</p>	<p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Attestazione esiti dei controlli in verbali agli atti del Settore</p>	Prosecurione delle misure	Prosecurione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
			VERIFICA INTERMEDIA E FINALE	Mancata verifica rispetto alla proposta formativa dei progetti realizzati dalle Associazioni/enti vincitrici/ori del bando e rispetto all'effettivo svolgimento della proposta formativa	[Prosecurazione] (C) effettuazione di controlli e verifiche periodiche sull'andamento dei progetti in essere, anche attraverso l'analisi dei feedback	Attestazione esiti dei controlli in verbali agli atti del Settore	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
			RENDICONTAZIONE	Errori di rendicontazione	[prosecurazione] (CT) partecipazione di più soggetti all'attività di controllo della rendicontazione	Attuazione della misura (SI/NO)	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure
10) Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf [Input: richiesta disponibilità beni Output: concessione disponibilità beni]	F	BASSO	Gestione delle strutture mobili e immobili degli Uffici Cred e Ciaf	Impropria individuazione dei soggetti cui venga attribuita la disponibilità di beni	[Prosecurazione] (T) attribuzione dei beni ai soggetti titolari dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa in essere (compresi nei Pez e Scuola e Città) [prosecurazione] (T) per l'eventuale attribuzione a soggetti estranei ai progetti formativi, individuazione di parametri certi in grado di valutare la rispondenza del soggetto che si candida ad	Attuazione della misura (SI/NO) (Eventuale) pubblicazione su rete civica dei parametri individuati	Prosecurazione delle misure	Prosecurazione delle misure

SETTORE ISTRUZIONE, GIOVANI E PARTECIPAZIONE

Dirigente Responsabile Dr.ssa Michela Casarosa

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2026	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2027
					utilizzare i beni e le indicazioni dei Progetti in essere			
11) Procedure di accettazione cani [Input: contrasto al randagismo. Output: Restituzione cane a proprietario/affidamento in adozione]	G	BASSO	Procedure di gestione delle rinunce di custodia/adozione dei cani/accoglienza	Mancato rispetto del regolamento comunale	[prosecuzione] (T) verbalizzazione dell'istruttoria da parte dell'ufficio sulle richieste dando atto delle motivazioni della scelta	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure
			Rapporti con associazioni senza scopo di lucro	Indebite ingerenze da parte delle associazioni	[innovativa] (T) Le richieste delle associazioni sono protocollate e i rapporti con le stesse sono gestiti tramite la realizzazione di convenzioni stipulate in seguito a bando e procedure pubbliche di adesione, nel rispetto anche del regolamento comunale tutela animali *Cod,Comp, art 8	Applicazione misura (SI/NO)	Prosecuzione misure	Prosecuzione misure

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 42c0787db1c8e1db00b4f9c2cde2cd21fc4d1df2c19c5984016d16282407ee4a

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.522/2025

Data: 18/07/2025

Oggetto: PEG/PIAO 2025-2027: AGGIORNAMENTO A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE. AGGIORNAMENTO E MODIFICA SOTTOSEZIONE 2.3. PIAO 2025-2027. MODIFICA ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=86f5afbc47c5c6e2_p7m&auth=1

ID: 86f5afbc47c5c6e2