

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
<b>AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>5,67</b>	<b>Stesura capitolato di gara per affidamento gestione nidi comunali</b>	Affidamento lavori, servizi, forniture n violazione di norme vigenti voltii a favorire/sfavorire determinati soggetti	Rispetto norme vigenti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Stesura capitolato e partecipazione commissione di gara	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	Agevolazione tariffaria alle famiglie per abbattimento retta nidi privati	Elusione di eventuali graduatorie.	Rispetto norme e tempistiche contenute nei bandi regionali.	Bando di concorso rivolto alle strutture private accreditate per manifestazione di interesse. Bando di concorso per l'accesso alle agevolazioni tariffarie rivolto alle famiglie presenti nella lista di attesa comunale per posto nido	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	<b>4,00</b>	<b>Autorizzazione apertura servizio educativo privato 0-3 anni Rilascio parere per accreditamento servizio educativo privato 0-3 anni a seguito di visita ispettiva collegiale con funzionari della Conferenza per l'Istruzione della Zona Nord-Ovest</b>	Assegnazione parere favorevole in violazione di norme vigenti voltii a favorire/sfavorire determinati soggetti. Omessi controlli delle dichiarazione e dei documenti presentati	Rispetto norme Regolamento regionale 41/R/2013 in cui sono normati i criteri strutturali e pedagogici per l'apertura di un servizio 0-3 anni e i criteri per il suo accreditamento.	Rilascio parere per concessione autorizzazione e/o accreditamento servizi per la prima infanzia privati.	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	3,5	Concessione ed erogazione di sovvenzioni,contributi (ex Buoni Servizio)	Elusione di eventuali graduatorie.	Rispetto norme e tempistiche contenute nei bandi regionali.	Bando di concorso rivolto alle strutture private accreditate per manifestazione di interesse. Bando di concorso per l'accesso alle agevolazioni tariffarie rivolto alle famiglie presenti nella lista di attesa comunale per posto nido	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
<b>AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE</b>	<b>4,00</b>	<b>Controllo "Buon andamento" sull'affidamento gestione nidi comunali</b>	Omettere il controllo al fine di favorire determinati soggetti	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di comportamento pubblici dipendenti - Capitolato	Stesura verbale esito "buon andamento" - Monitoraggio mensile sui servizi comunali	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	rispetto dei tempi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
CONCESSIONE BENEFICI	4,67	Ammissione ai servizi per la prima infanzia	Assegnazione posto nido in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti.	Rispetto "Norme di gestione" per l'accesso ai servizi. Bando comunale.Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Codice di comportamento pubblici dipendenti	Formulazione graduatoria di priorità	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI</b>	<b>7,00</b>	<b>CONTROLLI E VIGILANZA per mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento servizi privati 0-3 anni</b>	Controllo con esito positivo in violazione di norme vigenti volti a favorire/sfavorire determinati soggetti. Omessi controlli delle dichiarazione e dei documenti presentati	Rispetto norme Regolamento regionale 41/R/2013 in cui sono normati i criteri strutturali e pedagogici per l'apertura di un servizio 0-3 anni e i criteri per il suo accreditamento. Regolamento zonale che disciplina le visite ispettive collegiali di funzionari dei comuni della zona nord-ovest per il primo rilascio di parere per autorizzazione e accreditamento a servizi privati 0-3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento pubblici dipendenti	Verbalizzazione esiti visite ispettive presso i servizi per la prima infanzia privati autorizzati/accreditati. Esito positivo/diffida.	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	Rispetto dei tempi

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E ALLA PERSONA

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4,67	RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI FSE ( Agevolazioni tariffarie acquisto posti in convenzione) E NON FSE (PEZ INFANZIA)	non rispetto tempistica indicata decreti regionali	Rispetto norme e tempistica contenute nei decreti regionali.	Inserimento dati in apposita piattaforma on line nei tempi indicati	Dott.ssa Luisa Sarri Dott.ssa Roberta Pulcinelli	X	X	X	rispetto dei tempi