

COMUNE DI BERTINORO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SETTORE VI: ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E TURISTICHE

Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	output/Indicatore di efficacia	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Concessione riduzioni tariffarie trasporto scolastico e mensa	1	2	2	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	pubblicazione su sito istituzionale, invio tramite mailing list, invio circolare ai bambini già frequentanti la scuola e comunicazione scritta ai nuovi ingressi; Regolamento sul sito, riassunto dei criteri nella circolare e modulistica prestampata; check list per controllo; verifica requisiti tramite banche dati a disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, eventuali controlli tramite Guardia di Finanza	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	istruttore IC/capo settore	
Assegnazione alle scuole di personale di supporto per l'autonomia di studenti con disabilità	2	3	6	scarsa pubblicità; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	invio a scuole di informativa e scheda bisogni da compilare; richieste istruite in base a criteri fissati da regolamento e protocollo provinciale; valutazione congiunta con AUSL, AS, Scuola, referenti comunali e coordinatore cooperativa gestrice del servizio; controllo delle certificazioni sanitarie da parte dell'AUSL definizione e criteri di priorità per la distribuzione del budget monte ore da condividere con altri attori e fissare in regolamento comunale.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto tranne formalizzazione criteri da realizzare nel prossimo anno	istruttore IC/AS/capo settore	
Servizio di trasporto scolastico	1	2	2	scarsa pubblicità; disomogenità delle valutazioni delle richieste pervenute fuori termine	pubblicazione su sito istituzionale, invio circolare ai bambini già frequentanti la scuola e comunicazione scritta ai nuovi ingressi; Regolamento sul sito, modulistica prestampata; inserimento in elenco ed invio a gestore servizio per predisposizione piano. Il piano prevede l'inserimento di tutte le domande pervenute nei tempi. Domande oltre i tempi accolte solo se vi è disponibilità sul piano già attuato ed inserito in base ad ordine cronologico	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	istruttore IC/capo settore	
Contributi economici a favore di soggetti in difficoltà	3	3	9	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	1^ parte: Regolamento e carta dei servizi sul sito, modulistica prestampata con procedure e tempistiche; comunicazione tramite sito istituzionale e sportello; produzione di modulistica specifica e scaricabile dal sito; istruttoria della domanda da parte di Assistenti Sociali: verifica documentazione, colloqui, visita domiciliare se necessario, collegamento ad eventuale scheda sociale; verifica requisiti tramite banche dati a disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, eventuali controlli tramite Guardia di Finanza; valutazione della domanda in Commissione Assistenza per parere. 2^ parte: introduzione di un file condiviso dove inserire domande, prot. di arrivo tempistica di elaborazione ed esito; modificare Regolamento per fissare criteri più puntuali oltre quelli già presenti; decisione finale del Capo settore	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto la prima parte. Migliorie entro un anno	Assistenti Sociali/Capo Settore	
Bandi per concessione contributi	3	3	9	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	Bando con indicazione procedure e tempistiche pubblicato sul sito, invio tramite mailing list, invio ai CAF, informazioni presso ufficio; Modulistica specifica pubblicata; check list per controllo; verifica requisiti tramite banche dati a disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, eventuali controlli tramite Guardia di Finanza	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore	

graduatoria alloggi ERP	3	3	9	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	Bando con indicazione procedure e tempistiche pubblicato sul sito, invio tramite mailing list, invio ai CAF, informazioni presso ufficio; Modulistica specifica pubblicata; check list per controllo; istruttoria affidata ad ACER, verifica requisiti tramite banche dati a disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, eventuali controlli tramite Guardia di Finanza; prima assegnazione accertamento tutti i requisiti autodichiarati, invio a Commissione Alloggi (esterna) per accertamento definitivo.	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore/funzi onario ACER	
Accesso ai servizi nido, voucher	2	3	9	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	Carta dei servizi e sito dei nidi presenti; Bando/Regolamento con indicazione procedure e tempistiche pubblicato sul sito, invio tramite mailing list, informazioni presso ufficio, invio a tutte le famiglie con bambini in età da nido; Modulistica specifica pubblicata; check list per controllo; verifica requisiti tramite banche dati a disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, eventuali controlli tramite Guardia di Finanza	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore	
Accesso ai servizi pasti ed assistenza domiciliare	2	3	6	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	Regolamento con indicazione procedure e tempistiche pubblicato sul sito, informazioni presso ufficio; Modulistica specifica pubblicata; istruttoria dell'Assistente sociale; verifica requisiti tramite banche dati a disposizione: anagrafe, INPS per ISEE, dati catastali, eventuali controlli tramite Guardia di Finanza	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Assistente Sociale/Capo Settore	
Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	3	3	9	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti	1^ parte: Regolamento con indicazione procedure e tempistiche pubblicato sul sito, informazioni presso ufficio; Modulistica specifica pubblicata ed inviata alle associazioni del territorio; fissare tempo per trasmissione richieste; istruttoria dell'ufficio e verifica requisiti; 2 parte: individuazioni di criteri di priorità più dettagliati a cui attribuire un peso per la determinazione del contributo in funzione del budget fissato dalla Giunta; distribuzione del budget in funzione dei criteri con determinazione dirigenziale	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto la prima parte. Migliorie entro un anno	Specialista att.turistiche/ Capo Settore	
Autorizzazione uso sale e impianti comunali	2	3	6	scarsa pubblicità; poca chiarezza dei criteri di accesso; disomogenità delle valutazioni delle richieste; scarso controllo del possesso requisiti; scarso controllo del corretto utilizzo	regolamento per la gestione degli impianti e delle sale; check list per controllo corretto utilizzo e verifica relazione dovuta dai gestori degli impianti	Realizzazione dell'attività (sì/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto sviluppare nel corso dell'anno le check list	Specialista att.turistiche	