

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Pubblica Istruzione	
PROCESSO DI LAVORO			
Gestione Iscrizione Presso Asili Nido Comunali			AG1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Assegnazione posti/bimbo presso Asili Nido Comunali		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Alto		
INPUT	Su Istanza di parte		
OUTPUT	Assegnazione posto/bimbo per anno educativo		
FASI ED ATTIVITA'	Predisposizione atti per Avviso Pubblico - Pubblicazione Avviso - Istruttoria - Predisposizione Graduatoria		
TEMPI DI ATTUAZIONE	dal 15 Aprile al 15 Luglio di ogni anno		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Utilizzo di criteri predefiniti da disposizioni normative e regolamento del Servizio e riportate nell'Avviso Pubblico		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Con atto di programmazione	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita da atti precedenti	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	8%	1							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO							
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>85%</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Quadro Normativo	stabile ma complesso	ALTO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	non richiesti	BASSO							
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Valeria Saiardi
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Pubblica Istruzione	
PROCESSO DI LAVORO			
Concessione in uso delle palestre Scolastiche in orario extrascolastico			AG2
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Basso		
INPUT	Su Istanza di Parte a seguito di Avviso Pubblico		
OUTPUT	Autorizzazione all'utilizzo delle Palestre Scolastiche		
FASI ED ATTIVITA'	Predisposizione Avviso Pubblico - Pubblicazione Avviso - Istruttoria Istanze - Rilascio Titolo Autorizzativo		
TEMPI DI ATTUAZIONE	da 15 Luglio - 30 Settembre		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Scarsa disponibilità di locali - Tipologia di attività da svolgere rispetto all'ordine di acquisizione dell'istanza		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	in conseguenza di un atto precedente	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita da atti precedenti	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO							
Conflitto di interessi	possibile	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Garantire massima informativa all'Avviso Pubblico di interesse
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Valeria Saiardi
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Verifica puntuale dei requisiti di partecipazione
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Valeria Saiardi
Misura	Controllo
Attività	Verifica dell'intero processo
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Pubblica Istruzione	
PROCESSO DI LAVORO			
Servizio Trasporto Scolastico			AG3
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico e Servizio di Trasporto Scolastico per alunni con disabilità		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Alto		
INPUT	Su Istanza di parte		
OUTPUT	Erogazione Servizio Pubblico		
FASI ED ATTIVITA'	Definizione Linee del Trasporto - Approvazione Modulistica - Accoglimento Istanze - Istruttoria - Erogazione Servizio		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Il processo di intende aperto per l'intero anno scolastico sino ad esaurimento disponibilità posti Scuolabus		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Limite di accoglimento istanze su percorsi definiti		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Con atto di programmazione	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO ALTO</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	0%	0
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	0%	0							
Modalità di Attuazione	definite da norme o regolamenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita da atti precedenti	BASSO							
Individuazione del Destinatario	a seguito dell'istanza	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO MEDIO</td> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	15%	2
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	15%	2							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Percentuale</th> <th style="text-align: center;">Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">RISCHIO BASSO</td> <td style="text-align: center;">85%</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	85%	11
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	85%	11							
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Controllo
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	Nel corso del procedimento
Responsabile	Valeria Saiardi
Misura	Trasparenza e partecipazione
Attività	Pubblicazione dei requisiti previsti
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore		Unità Operativa-Servizio-Ufficio	
AFFARI GENERALI		Pubblica Istruzione	
PROCESSO DI LAVORO			
Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica per alunni con disabilità			AG4
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Assegnazione ore del Servizio di Assistenza Specialistica agli alunni con disabilità certificata		
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Alto		
INPUT	Comunicazione relative alle richieste di assegnazione ore da parte dei Dirigenti Scolastici		
OUTPUT	Erogazione Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica		
FASI ED ATTIVITA'	Programmazione ore a disposizione per ciascun Istituto Comprensivo - Coordinamento attuativo - Avvio Servizio		
TEMPI DI ATTUAZIONE	Intero anno scolastico		
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Elevata richiesta di assegnazione ore/servizio a fronte di limitata disponibilità di ore del Servizio		

MAPPATURA DEL RISCHIO									
Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio							
Atto di Impulso	Con atto di programmazione	BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO ALTO</td> <td>8%</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO ALTO	8%	1
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO ALTO	8%	1							
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO							
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO							
Individuazione del Destinatario	in base a requisiti	MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO MEDIO</td> <td>23%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO MEDIO	23%	3
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO MEDIO	23%	3							
Controinteressati	possibili	MEDIO							
Sistema di Controllo	previsto per alcune fasi	MEDIO							
Obblighi di Pubblicazione	non sono previsti	ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RISCHIO BASSO</td> <td>69%</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Percentuale	Ricorrenze	RISCHIO BASSO	69%	9
	Percentuale	Ricorrenze							
RISCHIO BASSO	69%	9							
Quadro Normativo	stabile	BASSO							
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO							
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO							
Sistemi di partecipazione	previsti e attuati	BASSO							
Atti di indirizzo	previsti	BASSO							
Tempi di attuazione	definiti	BASSO							
RISCHIO DEL PROCESSO		BASSO							

MISURE DI PREVENZIONE	
Misura	Normativa e Regolamentazione
Attività	Verifica requisiti del beneficiario
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Valeria Saiardi
Misura	Etica e codice di comportamento
Attività	Verifica dei requisiti previsti da norme o regolamenti
Cadenza	In occasione dell'avvio del procedimento
Responsabile	Valeria Saiardi
Misura	Controllo
Attività	Verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato
Cadenza	Prima dell'avvio del procedimento
Responsabile	Andrea Manchi