

MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO – ISTRUZIONE, CULTURA, ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA

AREA DI RISCHIO: C e D allegato 2 al P.N.A

SOTTOAREA: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFICI VARI

PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1) Istruttoria istanze
2) Relazioni dell'ufficio interessato anche con riferimento ai Servizi Sociali
3) decisioni Amministrazione
4) atto di concessione
5) verifiche sul rispetto degli obblighi richiesti

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

1) Gli uffici raccolgono le istanze e controllano la regolarità e l'accogliibilità.
2) Vengono fatti gli opportuni accertamenti ed indagini sulle situazioni dichiarate o si chiede integrazioni motivi.
3) L'organo competente con proprio provvedimento concede il beneficio.
5) Il Servizio competente vigilano sul rispetto delle clausole concordate e chiede eventuali rendiconti,

FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/P REDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
1) Istanza esterna	Responsabile dell'istruttoria e T.P.O. ufficio	Giunta comunale o T.P.O..

RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISP OSITIVA	FASE DECISIONALE
1) Istanza esterna.	Responsabili istruttoria e/o T.P.O. o Servizi Sociali	GIUNTA COMUNALE o T.P.O.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

1) Mancato controllo sulla veridicità delle istanze
2) discrezionalità nella valutazione dell'istruttoria
3) provvedimento di concessione
4) discrezionalità nella valutazione del rispetto delle clausole

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 4	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	27
Rischio 2 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	28
Rischio 3 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	28
Rischio 4 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	28

* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di valutazione. Conservazione e aggiornamento di liste di controllo	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	annuale
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	A campione
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di	Ci ha già pensato il	

trasparenza/informazione sull'attività svolta	legislatore nazionale	
--	-----------------------	--

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 3

Misura 3: 2

Misura 4: 2

Misura 5: 4

VALORE FREQUENZA DELLEMPROBABILITA': 2

VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4