

# 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	<b>27</b>
Rischio 2 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 3 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>28</b>
Rischio 4 : 5	3 + 5 + 1 + 1 + 1 + 3 + 5 + 4	<b>28</b>

\* 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 DELL'EMPROBABILITA': 2**

**VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4**