

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di Montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla Persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Autorizzazione per attivazione di nidi	Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Pluralità di soggetti nel procedimento con la valutazione ad opera della commissione distrettuale	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pluralità di soggetti nel procedimento con la valutazione ad opera della commissione distrettuale	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
	Adozione provvedimento	Omissione di verifiche sul rispetto delle Norme regionali	Pluralità di soggetti nel procedimento con la valutazione ad opera della commissione distrettuale	3,50	2,50	7,00	BASSO	
	Controlli e verifiche successive	Omissione di controlli	Almeno un controllo annuo	3,50	2,75	9,63	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla Persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area di rischio generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici.	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pluralità di soggetti che intervengono nel procedimento	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
		Omissione di verifiche, mancato controllo sui requisiti dichiarati o ossibile disparità di trattamento	Controllo del Responsabile dell'Ufficio - controllo incrociato con anagrafe comunale o con servizi sociali	3,50	2,75	9,63	MEDIO	
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore	Formazione	3,50	2,50	8,75	BASSO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla Persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Aree generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche o private o convenzionamenti	Istruttoria	Utilizzo improprio delle risorse	Rendicontazione della spesa al servizio istruzione comunale o rispetto delle convenzioni	3,50	2,75	9,62	MEDIO	
		Disparità di trattamento fra le Istituzioni scolastiche qualora siano presenti più istituti della stessa categoria sul territorio	Applicazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza e motivazione puntuale sulla utilità del beneficio	3,33	2,75	9,16	MEDIO	
	Adozione provvedimento	Assegnazione di benefici ad enti o privati non congruenti con le finalità del settore o sproporzionati alla utilità perseguita	Applicazione delle norme generali e di ente relative alla trasparenza	3,50	2,75	9,62	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla Persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Aree generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Assegnazione dei posti nei servizi inerenti il diritto allo studio	Istruttoria	Elaborazione di criteri di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	Applicazione Regolamenti	3,33	2,50	8,33	BASSO	
	Adozione provvedimento	Adozione di atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	Adozione e adeguata pubblicizzazione dei procedimenti prevedendo con chiarezza termini e modalità di accesso agli atti e possibilità di ricorso	3,33	2,50	8,33	BASSO	
	Controlli e verifiche successive	Mancanza o carenza dei controlli	l'ufficio controlla a campione, almeno il 25% dei casi esaminati	3,50	2,75	9,63	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla Persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area generale - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
riscossione coattiva tariffe	Istruttoria	Disparità di trattamento nella concessione di rate	Rispetto del regolamento delle riscossioni coattive	3,83	2,75	10,53	MEDIO	

Mappatura Processi

Anno: 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla Persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla Persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Formazione graduatorie per iscrizione ai nidi		Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Verifica di tutte le dichiarazioni in relazione ai requisiti dichiarati che incidono sulla posizione in graduatoria - OBIETTIVO PERFORMANCE	3,33	2,50	8,33	BASSO	

Mappatura Processi

Anno : 2019

ENTE	SETTORE COMPETENTE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C. Servizi educativi e sociali	MELLINI
Comune di Felino	Scuola Cultura e Demografici	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi Educativi e Scolastici	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi alla persona	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi alla persona	MORINI
Unione Pedemontana Parmense		

Area di Rischio: Area generale - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	P	I	IR	Valutazione del Rischio	
Fornitura gratuita libri scolastici	Istruttoria	Mancato o parziale accertamento dei requisiti al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo a campione di almeno il 20% delle domande in relazione alla dichiarazione ISEE ed ai documenti giustificativi della spesa	3,00	2,50	7,00	BASSO	