

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

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del Rischio per fase	Misure di Prevenzione	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			MEDIO
		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pluralità di soggetti nel procedimento con la valutazione ad opera della commissione distrettuale			MEDIO
	Adozione provvedimento	Omissione di verifiche sul rispetto delle Norme regionali	Pluralità di soggetti nel procedimento con la valutazione ad opera della commissione distrettuale			BASSO
	Controlli e verifiche successive	Omissione di controlli	Almeno un controllo annuo			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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			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			MEDIO
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto normative generali e di settore	Formazione			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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			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			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			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 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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			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			BASSO
	Controlli e verifiche successive	Mancanza o carenza dei controlli	l'ufficio controlla a campione, almeno il 25% dei casi esaminati			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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
riscossione coattiva tariffe	Istruttoria	Disparità di trattamento nella concessione di rate	Rispetto del regolamento delle riscossioni coattive			MEDIO
Calcolo entrate/spese servizio trasporto alunni e ristorazione scolastica (compreso servizio nido)	Calcolo entrate	Omesso controllo delle presenze	Tracciabilità informatizzata delle presenze giornaliere presso la mensa scolastica e i servizi			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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della graduatoria provvisoria. Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della graduatoria definitiva			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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	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			BASSO

Mappatura Processi

Anno : 2020

ENTE	SETTORE	SOGGETTO RESPONSABILE
Comune di Collecchio	U.O.C.	MELLINI
Comune di Felino	Scuola	SETTI E.
Comune di montechiarugolo	Servizi	FONTANESI
Comune di Sala Baganza	Area Servizi	LONGHI
Comune di Traversetolo	Area Servizi	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	INDICATORE DI MONITORAGGIO (Valore atteso: ON)	note monitoraggio	Valutazione del Rischio
Gestione fatturazione servizi	Istruttoria calcolo retta	Omessa fatturazione all'utente Agevolazioni sulla fattura	Utilizzo di software informatico che garantisce tracciabilità e rendicontazione delle entrate			BASSO