



Comune di Valenza

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
2016 – 2018**

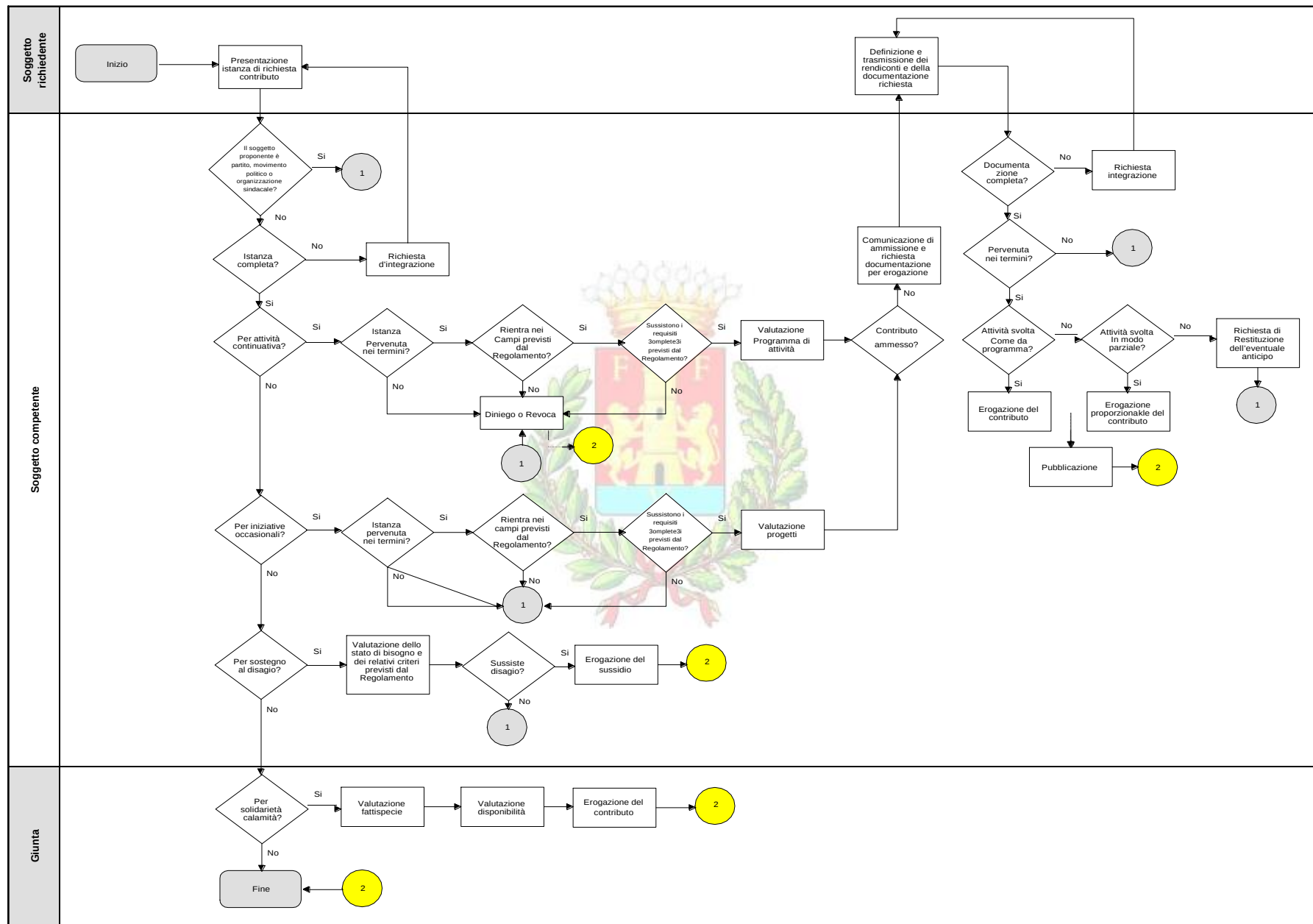
Allegato 6

**Mappe dei procedimenti relativi
all'Area concessioni ed erogazione di sovvenzioni e contributi**

PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DIPREVENZIONE



Processo - Erogazione contributi

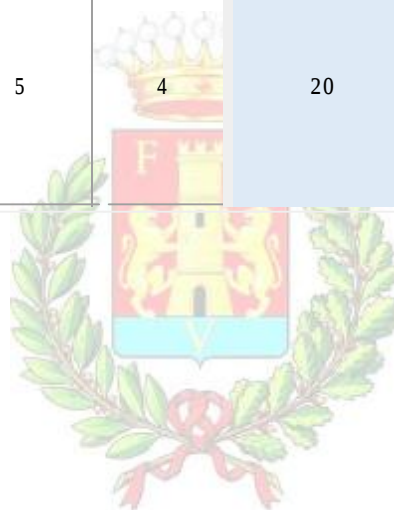




Comune di Valenza
Registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale?	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.	3	4	12	Formazione di un albo certificato delle associazioni presenti nel territorio comunale
Sussistono i requisiti 4 complete 4i previsti dal Regolamento?	Mancato rispetto requisiti regolamento	2	3	6	Approvazione regolamento entro il 30.04.2014 Verifica rispetto parametri regolamento
Valutazione programma di attività	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate lasci troppo spazio a valutazioni discrezionali, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	5	4	20	Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.
					Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l'assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità del A mini strazi one el a quidità de programmi

Procedimento		Erogazione contributi			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Valutazione progetti	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate lasci troppo spazio a valutazioni discrezionali, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data utile di presentazione dei progetti.	5	4	20	Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti
Documentazione completa?	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.



1

Sigla	Tipologia di misura
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA,
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE





Comune di Valenza

Mapa logica dei processi e Registro dei Rischi

Procedimenti		Vari				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilita	Impatto	Ponderazione totale		
Determinazione rette Servizi per l'Infanzia e Scolastici	Non corretto calcolo della retta	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare	Org
Determinazione rette Servizio estivo scuole infanzia statali e comunale e prolungamento estivo asili nido	Non corretto calcolo della retta	5	4	20	Elenco rigoroso della documentazione da allegare	Org
Concessione agevolazione Nidi e scuola infanzia comunali, rette mensa scolastica, servizio estivo scuole materne statali prolungamento estivo asili nido in base al Regolamento ISEE	Violazione del regolamento per concessione agevolazioni	5	4	20	Rigorosa osservanza del regolamento	Org
Trasporto scolastico	Nessun rischio	5	4	20		
Trasporto scolastico- rette e concessione agevolazione	Non corretto calcolo della retta	5	4	20	Rigorosa osservanza del regolamento	Org
Contributi per diritto allo studio (buoni libro) per studenti scuole secondarie di primo e secondo grado	Erogazione a non aventi diritto	5	4	20	Rigorosa osservanza della normativa	Org

Procedimento	Contributo sostegno oneri di locazione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Pubblicazione Bando	Scarsa Trasparenza	4	2	8	Pubblicazione sul sito internet del Comune delle modalità d accesso al contributo e della tempistica.	Org
Pubblicazione Bando	Poca pubblicità	4	2	8	Pubblicizzazione sia sul sito internet che con locandine affisse in città del bando per l'accesso al contributo.	Org
Istruttoria pratica	Disomogeneità del e valutazioni nella verifica delle richieste	4	2	8	Verifica della conclusione di tutte le pendenze di contributo; Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Org Org
Assegnazione contributi	Non rispetto delle scadenze temporali	2		4	P Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;	Org
					Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	Org

Procedimento	Orti Urbani					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Pubblicazione Bando	Scarsa Trasparenza	4	2	8	Pubblicazione sul sito internet del Comune dell'elenco degli appezzamenti che l'amministrazione intende assegnare.	Org
Pubblicazione Bando	Poca pubblicità	4	2	8	Pubblicizzazione sia sul sito internet che con locandine affisse in città delle modalità d'accesso all'assegnazione e della tempistica	Org
Istruttoria pratica	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	4	2	8	Verifica della conclusione di tutte le pendenze di assegnazione; Compilazione di check list puntuale per istruttoria.	Org
						Org
Assegnazione aree destinate ad orti	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche;	Org
					Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni;	Org
					Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.	Org

Procedimento		Esenzione ticket sanitari				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione ulteriori	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Presentazione delle istanze		1	1	1	Rigido rispetto dell'ordine di arrivo in protocollo delle istanze	Org
Istruttoria	Disomogeneità dell'attività nella verifica delle richieste	4	4	16	E' stato adottato Regolamento comunale che prevede la facoltà di richiedere documentazione integrativa (es. buste paga, doc redditi da pensioni etc.) e/o certificazione ISEE.	Org Org
Definizione dell'atto		0	0	0	Soggetto diverso da quello che ha effettuato l'istruttoria	Org

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

