

PROCESSI

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO 01-23

Processo/procedura operativa: maneggio di denaro e valori (incluso l'utilizzo di tessere Fuel Card) associate a veicoli dell'Ente

Dirigente: dott.ssa Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- falsata/mancata compilazione dei documenti necessari ai controlli del procedimento;
- utilizzo delle risorse per scopi personali;
- attribuzione impropria di vantaggi economici (anche se di valore non rilevante).

Indice di rischio: 5,3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

a)

- utilizzo condiviso e diffuso del mezzo tra il personale del Settore;
- individuazione di una/due persone di riferimento per risorsa addetto alla custodia del valore (cassa o Fuel Card) e incaricato del controllo trasversale dei dati riferiti ai mezzi;

b)

- sensibilizzazione del personale coinvolto al corretto utilizzo della Fuel Card e alla corretta ed esaustiva compilazione del libretto di bordo o dei documenti correlati;
- controlli incrociati svolti con periodicità prestabilita del chilometraggio indicato nel libretto di bordo;
- possibilità di risalire al personale che ha maneggiato la risorsa (sottoscrizione dello scontrino o della ricevuta).

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

azioni a) e b) già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 1-23

Tipologia del Procedimento: iscrizione ai **soggiorni climatici** per anziani

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella gestione banche dati;
- scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 4,7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'adesione all'iniziativa e per le eventuali richieste di integrazione;
- individuazione dei nominativi degli operatori addetti alla gestione del caricamento dati;
- monitoraggio di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità;
- controlli a campione sul possesso dei requisiti dichiarati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 2-23

Tipologia del Procedimento: attribuzione di **contributi economici** a persone in disagio socio economico

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 4,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE;
- individuabilità del personale addetto ai controlli;
- valutazione da parte di una commissione di operatori tecnici per i casi di maggior complessità.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO 3-23

Tipologia del Procedimento: concessione dell'**esonero dal canone di concessione** di immobili di proprietà comunale ad **associazioni, cooperative, organizzazioni onlus** ecc.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- errata rappresentazione dell'attività svolta;
- mancato controllo.

Indice di rischio: 5,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- individuabilità del personale addetto ai controlli,
- pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 4-23

Tipologia del Procedimento: erogazione del contributo ad integrazione dei costi di inserimento in struttura (*a) centri di servizio - case di riposo, b) persone adulte in struttura protetta, c) anziani non autosufficienti in centro diurno, d) strutture residenziali per disabili adulti*)

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- alterata rappresentazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità;
- irregolarità documentale;
- alterata rappresentazione della situazione economica.

Indice di rischio: 4,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- individuabilità del personale addetto alle verifiche sulla regolarità documentale;
- verifica regolarità sulla rappresentazione della situazione economica e reddituale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO 5-23

Tipologia del Procedimento: attivazione del servizio **pasti a domicilio**.

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale;
- falsata rappresentazione della situazione economico/sociale;
- scambio di utilità.

Indice di rischio: 4,7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- periodico affiancamento dell'operatore titolare del caso con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio;
- valutazione da parte di funzionario tecnico di riferimento nella fase istruttoria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 6-23

Tipologia del Procedimento: attivazione del servizio di **lavanderia a domicilio**

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale;
- falsata rappresentazione della situazione economico/sociale;
- scambio di utilità.

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- periodico affiancamento dell'operatore titolare del caso con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio;
- valutazione da parte di funzionario tecnico di riferimento nella fase istruttoria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO 7-23

Tipologia del Procedimento: attivazione del servizio di **assistenza domiciliare**

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- mancata acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale;
- falsata rappresentazione della situazione economico/sociale;
- scambio di utilità.

Indice di rischio: 4,7

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- periodico affiancamento dell'operatore titolare del caso con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio;
- valutazione da parte di funzionario tecnico di riferimento nella fase istruttoria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 8-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di **contributo regionale** per **eliminazione barriere architettoniche**

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- mancato controllo;
- manipolazione falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 4,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- periodica rotazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento dei dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 9-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di **contributo comunale secondo figlio e/o successivo.**

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- falsata rappresentazione della situazione economica;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 4,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- periodica rotazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli a campione sulla dichiarazione della situazione economica.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 10-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di **assegno statale di maternità**.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento sul portale INPS.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 11-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di **Impegnativa di Cura Domiciliare.**

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli periodici a campione casuale;
- individuazione del personale addetto al caricamento sul portale della regione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 12-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di contributi economici da parte di associazioni, cooperative, organizzazioni onlus.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- alterazione documentale;
- errata rappresentazione dell'attività svolta;
- mancato controllo documentazione;
- distorta rappresentazione dei costi effettivi dell'attività finanziata.

Indice di rischio: 5,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza;
- controlli casuali a campione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 13-23

Tipologia del Procedimento: affidamento di servizi **sotto soglia comunitaria** compresa la modalità del convenzionamento diretto con cooperative sociali tipo B.

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- turbativa nella presentazione dell'offerta;
- alterazione occultamento o manipolazione di documenti;
- accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza;
- accordo collusivo per favorire una ditta;
- determinazione requisiti di accesso in maniera strumentale e atta a favorire una determinata ditta;
- abuso dell'affidamento diretto;
- incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice, se nominata.

Indice di rischio: 5,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- verifica documentazione e della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- pubblicazione atti con finalità di trasparenza;
- rotazione Commissari se nominati e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza;
- standardizzazione delle procedure;
- controlli casuali a campione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 14-23

Tipologia del Procedimento: affidamento di incarichi professionali e di lavoro autonomo.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- accordo collusivo per favorire un collaboratore;
- affidamento a persona sprovvista dei requisiti necessari;
- affidamento ad esterno in presenza di professionalità interne.

Indice di rischio: 5,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- pubblicazione atti con finalità di trasparenza;
- rotazione Commissari, se nominati, e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza;
- standardizzazione delle procedure in ottemperanza al Regolamento dell'Ente;
- ricorso a procedura selettiva per la predisposizione di elenco di candidati disponibili all'affidamento dell'incarico.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 15-23

Tipologia del Procedimento: affidamento di servizi sopra soglia comunitaria.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- determinazione requisiti di accesso strumentalmente predisposta al fine di favorire una determinata ditta;
- uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- disparità nella valutazione dell'offerta tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.

Indice di rischio: 4,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- pubblicazione atti con finalità di trasparenza;
- rotazione Commissari e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza;
- standardizzazione delle procedure.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 16-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di **contributo Fondo Sociale su alloggi comunali**.

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 4,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- controlli a campione previsti dalla normativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 17-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di **ospitalità e ampliamento** negli **alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)**

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;

Indice di rischio: 4,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- controlli a campione previsti dalla normativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 18-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 3,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- controlli a campione previsti dalla normativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 19-23

Tipologia del Procedimento: richiesta di assegnazione di alloggio di emergenza abitativa.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- creazione di griglie per la valutazione delle situazioni;
- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.
- individuazione disciplina di accesso all'emergenza abitativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 20-23

Tipologia del Procedimento: domanda di mobilità alloggio di Edilizia residenziale Pubblica per gravi motivi.

Dirigente: Sara Bertoldo

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- creazione di griglie per la valutazione delle situazioni;
- controlli a campione previsti dalla normativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 21-23

Tipologia del Procedimento: assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- mancato controllo della permanenza dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO 22-23

Tipologia del Procedimento: attivazione di interventi per il sostegno della morosità incolpevole.

Dirigente: Sara Bertoldo.

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
- scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 4,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa;
- individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione;
- verifiche in collaborazione con i Servizi di base che hanno in carico i beneficiari.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:
