

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Partecipazione del cittadino a procedimenti amministrativi e trasparenza attività amministrativa.

Tipologia Procedimento: procedimento per l'accesso agli atti acquisiti presso i CC.SS.TT

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età

Tipo di rischio prevedibile: violazione della privacy; occultamento o manipolazione di documenti

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
riordino modalità di fascicolazione documenti e individuazione documenti sottratti all'accesso
Periodica verifica a cura del Funzionario Tecnico di riferimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo.

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'iscrizione all'attività **motoria in piscina** per la terza età.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle informazioni fornite
- 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: 4,0

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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 dei dati
- implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità
- controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo.

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'iscrizione ai **soggiorni climatici** per anziani.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle informazioni fornite
- 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 le probabilità 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 dei dati
- implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità
- controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo.

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'iscrizione ai **laboratori creativi per la terza età**.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle informazioni fornite
- 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: 4,0

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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 dei dati
- implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità
- controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE SERVIZI SOCIALI

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi alla popolazione anziana autosufficiente in ambito preventivo.

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'iscrizione **all'attività motoria** in palestra per la terza età.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità delle informazioni fornite
- 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: 4,0

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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 dei dati
- implementazione di canali pubblicitari alternativi per aumentare la visibilità dell'opportunità
- controlli a campione di situazioni da controllare riguardo il possesso dei requisiti dichiarati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE_SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: AREA C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tipologia Procedimento: P. per la richiesta di accoglienza presso l'Asilo notturno comunale

Capo Area :L. Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio progetti e prevenzione

Tipo di rischio prevedibile: Falsata rappresentazione della situazione reddituale del richiedente causata da impossibilità di controllo o parziale disponibilità di dati circa il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso; disomogeneità nella valutazione dell'accogliibilità del richiedente; scambio di utilità

Indice di rischio: 3,538

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Previsione nel regolamento di accesso di criteri per l'accesso, il divieto di accesso e la preferenza in caso di domanda superiore alla disponibilità di posti.

Rotazione del personale presente che decide l'accoglienza.

Controlli a campione casuali sui beneficiari.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31.12.2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE_SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: AREA D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tipologia Procedimento: P. per la concessione di contributi per **intervento economico finalizzato non residenti** in Italia

Capo Area : L. Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio progetti e prevenzione

Tipo di rischio prevedibile: Falsata rappresentazione della situazione reddituale causata da impossibilità del controllo o controllo parziale del possesso dei requisiti richiesti per ottenere il contributo o delle dichiarazioni rese; scambio di utilità.

Indice di rischio: 4,995

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

Individuazione di modalità per introduzione di limitazioni alla concessione di contributi in presenza di limitata possibilità di controllo dei requisiti richiesti;

Controllo dell'istruttoria delle pratiche da parte di personale diverso dal titolare del caso;

Controllo a campione casuale sui beneficiari.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31.12.2014

"
SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attribuzione di **contributi economici** di assistenza sociale agli utenti

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; errata dichiarazione ISEE; mancato controllo

Indice di rischio: 7,07

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto ai controlli; verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE; controllo da parte di uffici terzi. Controlli casuali a campione. Individuazione persone addette al caricamento su PC dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: procedimento per la concessione **dell'esonero dal canone** di concessione di immobili comunali in uso al privato sociale etc.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della attività svolta; mancato controllo

Indice di rischio: 5,82

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto ai controlli; controllo da parte di uffici terzi; pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: procedimento per l'erogazione del contributo ad **integrazione dei costi di inserimento in struttura**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità; irregolarità dichiarazione ISEE; irregolarità documentale; alterata rappresentazione della situazione economica. Individuazione strumentale della struttura di accoglienza

Indice di rischio: 7,07

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica situazione economica tramite uffici terzi; controlli casuali a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedimento per la fornitura di pasti presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani.

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio **pasti a domicilio**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST

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 le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione del servizio di lavanderia presso il domicilio degli utenti.

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di **lavanderia a domicilio**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST

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: 2,9

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi di sostegno educativo per minori

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di **sostegno educativo** a domicilio per minori

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST

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: 2,9

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedimento per l'erogazione di servizi di assistenza presso il domicilio degli utenti, in prevalenza anziani.

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di **assistenza domiciliare**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Coordinamento CST

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: 4,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle valutazioni dei progetti assistenziali; verifica documentale; controlli casuali a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di pulizia domiciliare straordinaria

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: la quantificazione dell'importo del servizio è conseguente all'esito del sopralluogo domiciliare effettuato dalla Ditta con l'Assistente Sociale

Indice di rischio: 2,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche domiciliari; verifica documentale; controlli casuali a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: procedimento per l'attivazione del servizio di telesoccorso e telecontrollo

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: alterazione dell'effettivo stato di bisogno e necessità; irregolarità dichiarazione ISEE; mancato rispetto della tempistica per l'attivazione/disattivazione

Indice di rischio: 3,12

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica tempi di attivazione/disattivazione da parte della ditta incaricata; controlli casuali a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo statale eliminazione barriere architettoniche

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio:4,958

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo regionale per eliminazione barriere architettoniche

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati

Indice di rischio:4,958

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo comunale secondo figlio e/o successivo

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 5,666

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di assegno statale tre figli minori

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 7,083

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di assegno statale di maternità

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio:4,958

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di contributo regionale emigranti veneti

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio:4,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta di Impegnativa di Cura Domiciliare

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della situazione economica e tecnica; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 6,368

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento dati su computer dedicati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tipologia Procedimento: procedimento per la concessione di contributi a favore di enti del privato sociale etc in applicazione dei principi di sussidiarietà.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; errata rappresentazione della attività svolta; mancato controllo; distorta rappresentazione dei costi effettivi della manifestazione finanziata

Indice di rischio: 8,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Periodica rotazione del personale addetto ai controlli; controllo da parte di uffici terzi; pubblicazione atti di concessione per finalità di trasparenza. Controlli casuali a campione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedura di selezione

Tipologia Procedimento: Procedura di selezione **volontari per il Servizio Civile**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Progetto Giovani

Tipo di rischio prevedibile: alterazione, occultamento o manipolazione di documenti; accettazione documenti pervenuti oltre la scadenza; accordo collusivo per favorire un candidato

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione personale per operazioni di controllo, rotazione commissari nominati e possibilmente al di fuori dell'Ufficio/Settore di appartenenza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedura di affidamento lavoro autonomo e professionale

Tipologia Procedimento: Procedura di affidamento di **incarichi professionali** e di **lavoro autonomo**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani;

Tipo di rischio prevedibile: accordo collusivo per favorire un collaboratore; affidamento a persona provvista dei requisiti necessari; affidamento ad esterno in presenza di professionalità interne

Indice di rischio: 6,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
rotazione personale per operazioni di controllo; individuazione di un nucleo di valutazione interno esterno all'ufficio preposto; 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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedure di gara per l'affidamento di servizi.

Tipologia Procedimento: procedura in economia per l'affidamento di **servizi sotto soglia** comunitaria compresa la modalità dell'affidamento diretto e convenzionamento diretto con cooperative sociali tipo B

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età

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: 9,19

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione personale per operazioni di controllo; individuazione di un nucleo di valutazione interno esterno all'ufficio preposto; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; periodica revisione elenco fornitori; rotazione Commissari se nominati e possibilmente individuazione al di fuori dell'Ufficio e/o Settore di appartenenza; standardizzazione delle procedure

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE SERVIZI SOCIALI**

Ambito del Rischio: Procedure di gara per l'affidamento di servizi.

Tipologia Procedimento: procedura aperta per l'affidamento di **servizi sopra soglia comunitaria**

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Progetti e Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani; Ufficio Terza Età

Tipo di rischio prevedibile: determinazione requisiti di accesso strumentalmente predisposta al fine di favorire una determinata ditta; uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa; incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione Giudicatrice

Indice di rischio: 9,91

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione personale per operazioni di controllo; individuazione di un nucleo di valutazione interno esterno all'ufficio preposto; pubblicazione atti con finalità di trasparenza; periodica revisione elenco fornitori; 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: 31/12/2014