

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 1.15

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 : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Attività creative terza età

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 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
- monitoraggio 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: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDE ANALISI RISCHIO 2.15

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 **per intervento economico finalizzato non residenti in Italia**

Capo Area : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CC.SS.TT.

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: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 3.15

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 : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati

Indice di rischio: 4,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica situazione economica e dichiarazioni ISEE; individuazione del personale addetto ai controlli.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 4.15

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 di proprietà comunale ad associazioni, cooperative, organizzazioni onlus ecc

Capo Area : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

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

Indice di rischio: 5,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 5.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

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

Indice di rischio: 4,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Individuazione del personale addetto al controllo; verifica regolarità dichiarazione ISEE; verifica situazione economica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO 6.15

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 : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

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:
Periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO 7.15

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 : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

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:
Periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO 8.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

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:
Periodico affiancamento dell'operatore, titolare del caso, con altro operatore per la valutazione dei progetti assistenziali, in particolare nella fase di avvio del servizio.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 9.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; mancato controllo; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati

Indice di rischio:3,333

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: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDE ANALISI RISCHIO 10.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia

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

Indice di rischio: 3,333

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;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDE ANALISI RISCHIO 11.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale;-manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 4,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Individuazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione casuale periodici; individuazione del personale addetto al caricamento sul portale INPS.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 12.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Famiglia Adolescenza

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio 4,00

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDE ANALISI RISCHIO 13.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Infanzia Adolescenza e Famiglia

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione e falsificazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 4,00

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEDA ANALISI RISCHIO 14.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CST

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

Indice di rischio: 5,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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.

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 15.15

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 del **convenzionamento diretto** con **cooperative** sociali tipo **B**

Capo Area : Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Servizi di 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: 5,25

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: verifica documentazione e della regolarità della 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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 16.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Servizi di Prevenzione; Ufficio Progetto Giovani;

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: 5,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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 se nominati; standardizzazione delle procedure

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 17.15

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: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo CCSSTT; Ufficio Coordinamento CCSSTT; Ufficio Famiglia; Ufficio Servizi di 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: 4,96

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 18.15

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 Fondo Sostegno Affitti**

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 2,67

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 19.15

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 Fondo Sociale su alloggi comunali**.

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 2,50

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: creazione di griglie per la valutazione di istanze, controlli a campione previsti dalla normativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: entro 31.12.2015

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 20.15

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 **ospitalità e ampliamento** negli **alloggi di E.R.P.**

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.

Indice di rischio: 3,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
controlli a campione previsti dalla normativa

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 21.15

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 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.**

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile: alterazione documentale; manipolazione dati inseriti nelle banche dati.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: individuazione del personale addetto alle verifiche documentazione; controlli a campione previsti dalla normativa.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 22.15

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 **domanda** di assegnazione di **alloggio di emergenza abitativa**

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

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 le probabilità che il rischio si verifichi: creazione di griglie per la valutazione delle situazioni, individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 23.15

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 domanda di **mobilità alloggio** di **Edilizia Residenziale Pubblica per gravi motivi**.

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

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 le probabilità 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: entro 31.12.2015.

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 24.15

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'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo della permanenza dei requisiti.

Indice di rischio: 5,33

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: individuazione di personale addetto alle verifiche documentazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già operative

ALLEGATO "A"
SCHEMA ANALISI RISCHIO 25.15

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 di interventi per il **sostegno** della **morosità incolpevole**.

Capo Area: Fiorita Luciano

Dirigente responsabile: Fernando Schiavon

Struttura responsabile: Servizio Politiche Abitative

Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio: 3,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa, individuazione del personale addetto alle verifiche della documentazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31.12.2015