

ALLEGATO R-RISCHI AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. -----

SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

SERVIZIO SEGRETERIA DI SETTORE

Elenco dei procedimenti che ricadono in "AREE DI RISCHIO GENERALI"

Autorizzazioni e concessioni

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Segreteria di settore - Servizi agli animali	Censimento colonie feline e anagrafe felina	Omesso controllo requisiti; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Violazione di norme di settore	1	2	2	M02, M06, M14	Miralda LISETTO

Erogazioni contributi – vantaggi economici

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Segreteria di Settore	Concessione contributi per attività socio assistenziali (volontariato-associazionismo)	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01, M06, M14, M20	Miralda LISETTO
Segreteria di Settore - Servizi agli animali	Adotta un cane	Violazione norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01, M06, M14	Miralda LISETTO

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
-----------------	--------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	--	------------------------

Segreteria di settore - Servizi agli animali	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M14a, M20	Miralda LISETTO
Segreteria di settore - Servizi agli animali	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Miralda LISETTO
Segreteria di settore - Servizi agli animali	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	M02, M06, M14a, M20	Miralda LISETTO
Segreteria di settore - Servizi agli animali	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	M02, M06, M14a, M20	Miralda LISETTO

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI (SSC) - Responsabile del SSC ; U.O. C. SSC – minori e famiglia; U.O.C. SS C – servizi per la comunità e inclusione sociale; U.O.C. SSC – servizi per la fragilità e la non autosufficienza

Elenco dei procedimenti che ricadono in “AREE DI RISCHIO GENERALI”

Autorizzazioni e concessioni

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
-----------------	--------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	--	------------------------

SSC	Organismo Tecnico di Accredimento Accreditamento di Organismi che intendono operare nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti nei Comuni del SSC	Omesso controllo requisiti; Rilascio dell'atto (concessioni, licenze, ecc) in violazione normativa di settore; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria	2	4	8	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza, M02 - Codice di comportamento M16 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Miralda LISETTO
SSC	Organismo Tecnico di Ambito Istruttoria per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	4	8	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M16 - Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Miralda LISETTO
SSC	Commissione per la verifica strutture residenziali Istruttoria e sopralluoghi per verifica mantenimento requisiti di autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali diverse e semiresidenziali	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	4	8	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Miralda LISETTO
SSC	Commissioni per l'accREDITAMENTO di strutture per minori Istruttoria per la verifica dei requisiti per l'accREDITAMENTO	Omesso controllo requisiti; Rilascio di un parere in contrasto con la normativa di settore	2	4	8	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Miralda LISETTO
SSC	Concessioni immobili	Violazione norme di settore Omesso controllo requisiti Mancato monitoraggio utilizzo	3	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M20 - Controlli interni successivi	Miralda LISETTO

Erogazioni contributi – vantaggi economici

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
SSC	Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche ordinarie “Contributi a carattere continuativo erogati mensilmente a favore di singoli o famiglie, di norma per la durata massima di sei mesi” ed interventi per pasti e lavanderia domiciliare	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza; M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse; M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici.	Miralda LISETTO
SSC	Interventi di Sostegno al reddito - Prestazioni economiche straordinarie una tantum “Contributi erogati a favore di singoli o famiglie, in un’unica soluzione o per casi specifici in più quote”	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Miralda LISETTO
SSC	Abbattimento rette servizi alla persona- infanzia (statali e regionali) “Contributi per l’abbattimento delle rette per la frequenza ai nidi d’infanzia, servizi integrativi e servizi sperimentali”	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	2	4	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Miralda LISETTO
SSC	Interventi di inclusione sociale e formativi – assegnazione di borse lavoro/tirocini	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del tirocinio Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni,	Miralda LISETTO

						assegnazioni agli uffici	
SSC	Contributi per l'adozione internazionale "Contributi regionali a sostegno dell'adozione internazionale"	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza	Miralda LISETTO
SSC	Contributi per le spese sostenute per minori in affido "Contributi regionali per le spese straordinarie sostenute a favore di minori in affido"	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza	Miralda LISETTO
SSC	Contributi Fondo gravissimi "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensità"	Violazione di norme di settore	0	3	0	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza	Miralda LISETTO
SSC	Fondo Autonomia Possibile - Assegno per l'Autonomia "Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP- APA (Assegno per l'Autonomia)"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M20 - Controlli interni successivi	Miralda LISETTO
SSC	Fondo Autonomia Possibile - Contributo per l'Aiuto Familiare "Assegnazione e liquidazione contributi regionali FAP-CAF (Contributo per l'Aiuto Familiare)"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli	Miralda LISETTO

						uffici M20 - Controlli interni successivi	
SSC	Fondo Autonomia Possibile - Vita indipendente "Assegnazione e liquidazione contributi Fondo Autonomia Possibile - Sostegno alla vita indipendente e ad altre forme di emancipazione ed inserimento sociale"	Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze Mancato controllo requisiti Indebito riconoscimento titoli	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici M20 - Controlli interni successivi.	Miralda LISETTO
SSC	Assistenza economica a famiglie affidatarie	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	1	1	1	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse	Miralda LISETTO
SSC	Erogazione buoni servizi ex L.R. 41/96 a favore di utenti disabili e buoni servizio per SAD	Violazione di norme di settore Riconoscimento indebito del contributo Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M10 - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici	Miralda LISETTO

SSC	Interventi di pagamento di rette presso strutture residenziali o centri diurni (anziani, adulti, minori)	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	M 01, M02, M06, M14, M20	Miralda LISETTO
SSC	Pagamento rette minori stranieri non accompagnati	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	3	3	M 01, M02, M06, M14, M20	Miralda LISETTO

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
SSC	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M14a, M20	Miralda LISETTO
SSC	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Miralda LISETTO
SSC	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	M02, M06, M14a, M20	Miralda LISETTO
SSC	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	M02, M06, M14a, M20	Miralda LISETTO
SSC	Affidamenti incarichi professionali	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del professionista	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Miralda LISETTO

SSC	Prestazioni di servizio collegate a convenzioni con associazioni e terzo settore – privato sociale per attività socio assistenziali	Violazione norme di settore; violazione norme del codice del terzo settore; Riconoscimento indebito rimborso; Mancato controllo requisiti	2	3	6	M01, M06, M14, M20	Miralda LISETTO
-----	---	--	---	---	---	--------------------	-----------------

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SETTORE E DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Elenco dei procedimenti che ricadono in “AREE DI RISCHIO GENERALI”

Autorizzazioni e concessioni

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Iscrizione all'Albo Comunale soggetti accreditati dal SSC per prestazioni rivolte ai disabili	Omesso controllo requisiti; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Concessioni immobili	Violazione norme di settore Omesso controllo requisiti Mancato monitoraggio utilizzo	3	3	6	M01 - Adempimenti relativi alla trasparenza M02 - Codice di comportamento M06 - Monitoraggio conflitti di interesse M20 - Controlli interni successivi	Miralda LISETTO
Servizi Sociali	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali	Omesso controllo requisiti; Rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; Rilascio dell'atto in violazione normativa di settore	1	4	4	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO

Erogazioni contributi – vantaggi economici

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
-----------------	--------------	--------------------------	----------------------------	---------	---------------------------------------	--	------------------------

Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Contributi a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ed audiolesi	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M 01, M02, M06, M14, M20	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Trasporto disabili – erogazione voucher	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito beneficio; Mancato controllo requisiti	2	3	6	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Interventi diversi di sostegno economico a emigranti rimpatriati	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M 01, M02, M06, M14, M20	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Assegno di maternità statale	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Sussidi una tantum – buono viaggio – solidarietà alimentare	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M 01, M02, M06, M14, M20	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Punti verdi ed altre erogazioni collegate a al possesso di Carta Famiglia	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Contributi regionali per natalità	Violazione di norme di settore; Riconoscimento indebito contributo; Mancato controllo requisiti	1	2	2	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Contributo affitti onerosi e per proprietari di alloggi. Contributo per “morosi incolpevoli”	Mancato controllo requisiti; Riconoscimento indebito contributo; Violazione di norme di settore	2	2	4	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni – Sportello Sociale al Cittadino	Rilascio carta famiglia	Riconoscimento indebito dei servizi/provvиденze; Mancato controllo requisiti; Violazione di norme di settore	1	2	2	M 01, M02, M06	Miralda LISETTO

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (contratti pubblici)

Unità operativa	Procedimento	Esemplificazione rischio	Probabilità di accadimento	Impatto	Livello di rischio e sua ponderazione	Misure di prevenzione della corruzione applicabili	Dirigente responsabile
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Gestione procedure d'appalto / affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; Violazione di norme di settore ; Violazione di norme in materia di gare; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M10, M14a, M20	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Affidamenti diretti	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	M01, M02, M03, M05, M06, M07, M14a, M20	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Predisposizione di atti di gara ed espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Mancato ricorso al Mepa	2	4	8	M02, M06, M14a, M20	Miralda LISETTO
Servizi amministrativi di Settore e del Servizio Sociale dei Comuni	Gestione dei contratti di competenza e controllo del corretto adempimento con funzioni di RUP/Direttore esecuzione, ai sensi della vigente normativa	Violazione di norme di settore; Violazione di norme in materia di gare; Mancato controllo/verifica requisiti; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario	2	4	8	M02, M06, M14a, M20	Miralda LISETTO

