

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

ANALISI DI RISCHIO DEI PROCESSI AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SETTORE/ SERVIZIO RESPONSABILE	PROCESSO/ ATTIVITA'/INDICE DI RISCHIO	FASI	RISCHIO PREVEDIBILE	CAUSE	AZIONI/MISURE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato Processo 1: assegni nucleo familiare e maternità-fondo sociale affitti-contributi a minori riconosciuti da solo genitore (INDICE DI RISCHIO 3,75 BASSO)	Richiesta utente – valutazione Isee già predefinito nei criteri (per bonus gas/energia e assegni la piattaforma informatica blocca la domanda se Isee non congruo); inserimento nella piattaforma da parte del personale dell'ufficio servizi sociali e invio delle domande agli enti competenti – risposta all'utente direttamente dagli enti	Non corretta valutazione dei requisiti - ritardato od omesso inserimento domande nel sistema Sgate o sul sito Inps	Scarsità del personale addeito/impossibilità di applicare la rotazione	Procedura automatizzata e relativa tracciabilità- regolamentazione con criteri predefiniti -Isee calcolato da Inps- preventiva pubblicazione criteri sul portale INPS - attestazione dei rispetto criteri nel provvedimento di concessione - pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy – controllo del responsabile di area sul rispetto dei termini procedimentali e dell'ordine cronologico nell'inserimento delle domande
	AREA DI RISCHIO	Richiesta utente-	Violazione o uso	Scarsità del personale	Regolamentazione

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)</p>	<p>SPECIFICA - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato Processo 2: erogazione contributi economici su richiesta</p> <p>(INDICE DI RISCHIO 4,37 BASSO)</p>	<p>valutazione dell'assistente sociale sulla base del regolamento dei servizi sociali – determinazione di concessione/erogazione da parte del responsabile di area</p>	<p>distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti- non corretta valutazione dei requisiti – abuso della discrezionalità – alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti – mancato espletamento di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti</p>	<p>addebito/impossibilità di applicare la rotazione - valutazione discrezionale degli elementi che costituiscono il presupposto per il contributo</p>	<p>interna puntuale - istruttorie per la concessione dei contributi condotta da personale diverso rispetto a chi emette il provvedimento finale - motivazione puntuale dell'atto - pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy</p>
<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)</p>	<p>AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato Processo 3: piani personalizzati – progetto di Vita Indipendente – L.162/1998</p>	<p>Emanazione bando con criteri predefiniti da parte dell'Amm. Com.le (i progetti presentati dagli utenti sono finanziabili solo in caso di approvazione degli stessi da parte dell'Az. Ulss 22) – richiesta utente – valutazione della commissione appositamente costituita su precise voci stabilite</p>	<p>Composizione non imparziale della Commissione di valutazione dei progetti – discrezionalità nella valutazione dei progetti in caso di pluralità di domande - non corretta valutazione dei requisiti – alterazione della</p>	<p>Scarsità del personale addebito/impossibilità di applicare la rotazione</p>	<p>Composizione mista (con componenti anche esterni) della Commissione - acquisizione attestazione assenza conflitti interesse da parte dei componenti la Commissione - istruttorie per la concessione dei contributi condotta da personale diverso</p>

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

	(INDICE DI RISCHIO 3,54BASSO)	dal bando	graduatoria		rispetto a chi emette il provvedimento finale - motivazione dettagliata in caso di pluralità di domande-pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto Processo 4: esonero/riduzione rette servizi scolastici di mensa e trasporto su richiesta dell'interessato (INDICE DI RISCHIO 4,37 BASSO)	Richiesta da parte dell'utente all'assistente sociale di ottenere una ulteriore riduzione delle rette di mensa e trasporto rispetto alle tariffe ed agevolazioni approvate in sede di bilancio	Violazione o uso distorto delle norme di settore al fine di agevolare uno o più soggetti- non corretta valutazione dei requisiti – abuso della discrezionalità – alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti – mancato espletamento di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relativi alla sussistenza dei requisiti	Valutazione discrezionale degli elementi che costituiscono il presupposto per l'esonero/la riduzione	Regolamentazione interna puntuale - istruttorie per la concessione dei contributi condotta da personale diverso rispetto a chi emette provvedimento finale - motivazione puntuale dell'atto - pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy
AREA SERVIZI ALLA PERSONA	AREA DI RISCHIO SPECIFICA -	Richiesta utente – valutazione dell'assistente	Non corretta valutazione dei	Valutazione discrezionale delle condizioni socio-	Controllo da parte del responsabile di area

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

<p>(Dott.ssa Rizzi Ornella)</p>	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto Processo 5: servizio pasti a domicilio</p> <p style="text-align: center;">(INDICE DI RISCHIO 4,17 BASSO)</p>	<p>sociale in merito alle condizioni socio-economiche dell'anziano richiedente (è prevista una compartecipazione fissa per pasto a carico dell'anziano)</p>	<p>requisiti – abuso della discrezionalità nell'assegnazione del servizio – quantificazione dolosamente errata della compartecipazione al costo del pasto a carico degli utenti</p>	<p>economiche dei richiedenti – assenza di criteri specifici per la concessione del servizio</p>	<p>sulla corrispondenza tra il numero di utenti risultante da apposito elenco redatto dai servizi sociali e il numero di effettivi utenti paganti – approvazione criteri per la concessione del servizio</p>
<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)</p>	<p>AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto Processo 6: servizio di telesoccorso/telecontrollo</p> <p style="text-align: center;">(INDICE DI RISCHIO 4,17 BASSO)</p>	<p>Requisiti: trovarsi almeno in una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vivere da soli; - essere dichiarato a rischio dai sanitari; - essere stato ricoverato, negli ultimi tre anni, in presidio ospedaliero; - aver fatto richiesta di essere ospitato in struttura socio-sanitaria; - aver richiesto le dimissioni da una struttura socio-sanitaria per essere assistito presso il proprio domicilio dal Servizio Domiciliare. <p>L'utente presenta la richiesta e se, in possesso di almeno uno dei predetti requisiti, gli viene</p>	<p>Non corretta valutazione dei requisiti</p>	<p>Valutazione discrezionale dei requisiti dei richiedenti</p>	<p>Controllo semestrale successivo del responsabile di area sulle assegnazioni (con riferimento al possesso dei requisiti richiesti)</p>

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		concesso il servizio (gratuito). L'istruttoria viene svolta dall'ass. soc. congiuntamente al personale amministrativo dell'ufficio servizi sociali			
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA – Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio Processo 7: assegnazione alloggi popolari (INDICE DI RISCHIO 4,75 BASSO)	<p>Publicazione bando - Acquisizione istanze- istruttoria domande- trasmissione domande alla commissione ATER - pubblicazione graduatoria provvisoria - acquisizione e invio alla Commissione di eventuali ricorsi e/o documentazione integrativa - Publicazione graduatoria definitiva - Assegnazione alloggi eventualmente disponibili</p>	<p>Omissioni doveri d'ufficio nell'assegnazione degli alloggi (si omettono alcune fase di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi per se' o per altri) - discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti (si accelera e ritarda l'adozione di un provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati) - Omissione doveri d'ufficio in caso di eventuali occupazioni abusive degli alloggi</p>	<p>Scarsità del personale addetto/impossibilità di applicare la rotazione</p>	<p>Puntuali verifiche documentali e monitoraggio su quanto dichiarato, da parte di persona diversa dal responsabile del procedimento - Controlli a tappeto per eventuali occupazioni abusiva da richiedersi annualmente alla Polizia Municipale</p>
AREA SERVIZI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA -	La compartecipazione del Comune è prevista	Valutazione discrezionale e	Valutazione discrezionale delle condizioni socio-	Acquisizione attestazione assenza

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

<p>ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)</p>	<p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto Processo 8: interventi economici integrativi per ricovero anziani presso strutture protette</p> <p>(INDICE DI RISCHIO 4,17 BASSO)</p>	<p>solo nel caso in cui l'anziano e i suoi familiari non dispongano di un reddito sufficiente per coprire tale retta, è possibile chiedere un contributo all'amministrazione comunale che ne valuterà il merito dopo un'indagine. Fasi: richiesta di compartecipazione da parte dei familiari dell'utente, valutazione dell'a.s., eventuale coinvolgimento economico (quindi se sostenibile) dei familiari più stretti (no obbligati alimenti), stesura di un eventuale accordo sui rispettivi impegni economici (familiari e Comune) – determinazione di approvazione compartecipazione retta che viene pagata</p>	<p>incompleta a causa dell'assenza di specifiche norme regolamentari - alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti – mancato espletamento di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti</p>	<p>economiche degli utenti e dei familiari</p>	<p>conflitti interesse dell'assistente sociale, del responsabile del procedimento e del responsabile dell'area - pubblicazione di tutti i contributi concessi indipendentemente dall'importo e nel rispetto del codice privacy - istruttorie per la concessione dei contributi condotta da personale diverso rispetto a chi emette provvedimento finale</p>
--	---	---	---	--	---

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

		direttamente all'istituto di assistenza			
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto Processo 9: formazione graduatoria asilo nido (INDICE DI RISCHIO 4,17 BASSO)	Richiesta di iscrizione presentata direttamente al Concessionario del servizio – le domande vengono inviate al Comune per la formazione della graduatoria da redigersi secondo i criteri dettati dal Regolamento comunale di asilo nido – formazione della graduatoria – in caso di disponibilità inserimenti extra graduatoria previa applicazione dei predetti criteri	Non corretta applicazione dei criteri regolamentari per favorire utenti a scapito di altri – alterazione della graduatoria – mancanza di controlli/verifiche	Scarsità del personale addetto/impossibilità di applicare la rotazione	Acquisizione attestazione assenza conflitti interesse da parte del Responsabile di Area e del Responsabile del Procedimento - istruttoria per formazione della graduatoria effettuata da personale diverso rispetto a chi emette il provvedimento finale di approvazione della stessa - verifica autocertificazioni presentate
(Area Amministrativa Dott. Emilio Gozzi Area Polizia Municipale Giacomo Sandrini Area Servizi alla Persona Dott.ssa Ornella Rizzi	AREA A RISCHIO F (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni) Processo 10: Richiesta accertamenti anagrafici per iscrizioni e cancellazioni anagrafiche e sopralluoghi per permessi di soggiorno su richiesta Questura (INDICE DI RISCHIO	Richiesta di residenza da parte degli utenti o di cancellazione da parte di altri Comuni – richiesta accertamento anagrafico – sulla base dell'esito conclusione del procedimento di iscrizione/cancellazione	Eccessiva discrezionalità nella gestione degli accertamenti anagrafici al fine di favorire determinati soggetti	Mancanza di procedure interne relative anche alla regolamentazione dei rapporti tra gli uffici preposti	Standardizzazione procedura mediante redazione di check list congiunta da parte degli uffici interessati (già predisposta ed adottata)

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

<p>AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)</p>	<p>5,83 MEDIO)</p> <p>AREA A RISCHIO C (Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto)</p> <p>Processo n.11: Procedimenti in materia anagrafica (Rilascio certificati anagrafici e carte d'identità -Gestione registro popolazione residente: iscrizione, variazione, cancellazione -Atti stato civile - Rilascio cittadinanza italiana iure sanguinis - Attività ufficio elettorale: tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, tenuta e aggiornamento Albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio) Autentica di firme, specie se effettuata presso il domicilio privato per impossibilità di deambulazione</p>	<p>Fasi previste dalle singole normative anagrafiche (anagrafe, stato civile, elettorale, ecc.)</p>	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti.</p> <p>Omissioni dei controlli previsti dalla legge.</p> <p>Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p> <p>Falsa attestazione dell'avvenuta raccolta delle firma alla presenza del P.U.</p>	<p>Mancanza di procedure interne relative anche alla regolamentazione dei rapporti tra gli uffici preposti</p>	<p>Tracciabilità delle varie fasi del procedimento mediante l'utilizzo del programma informatico</p> <p>Maggior controllo delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni mediante controlli a campioni su almeno il 10%</p> <p>Adozione circolari interne esplicative delle norme di legge e richiamo esplicito di quelle dettate da altri organi competenti</p> <p>Motivazione dettagliata circa la ricorrenza dei presupposti di legge</p> <p>Verifiche sull'effettiva timbratura in uscita nel caso di autentica a domicilio, da annotare in apposito registro</p>
--	--	---	--	--	--

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

	dell'interessato (INDICE DI RISCHIO 5 MEDIO)				
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto Processo 12: concessione di contributi economici ad associazioni sportive, culturali e del tempo libero (INDICE DI RISCHIO 5,83 MEDIO)	Richiesta dell'associazione – istruttoria da sottoporre all'organo politico in base al vigente regolamento – concessione da parte della Giunta – erogazione del Responsabile Area previa relazione/rendicontazione	Genericità della regolamentazione interna - scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità – disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e nell'ammontare dei contributi – scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti – mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Valutazione discrezionale dei benefici da concedere nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento per la concessione di contributi	Tracciabilità delle fasi del procedimento – approvazione del nuovo regolamento per la creazione dell'Albo delle associazioni e per la concessione di contributi (già predisposto) da parte della Commissione Comunale per i Regolamenti e del Consiglio Comunale – previsione, nell'ambito del predetto regolamento, di criteri predefiniti per l'assegnazione dei contributi e di un avviso pubblico per la pubblicità dei benefici da concedere
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Processo 13: gestione dei	Richiesta dell'associazione, gruppo, ecc. di utilizzo immobili comunali – verifica dell'ufficio in merito ai requisiti previsti dai vari	Arbitrarietà nelle eventuali riduzioni del canone stimato dall'Area Tecnica per attività sociali (L.724/94 – art. 32)	Valutazione discrezionale sulla concessione di beni e sulla quantificazione del canone	Applicazione dei regolamenti per l'utilizzo delle strutture civiche, scolastiche, culturali, sportive, ecc. – puntuale motivazione

Comune di Pescantina

Provincia di Verona

	beni pubblici (INDICE DI RISCHIO 5,54 MEDIO)	regolamenti vigenti e alle eventuali tariffe da applicare – riscontro alle associazioni/gruppi/ecc.	– illegittima concessione di beni in comodato gratuito		dell'atto di assegnazione/concessione con indicazione dei criteri oggettivi che hanno condotto alla determinazione del canone di utilizzo/concessione – procedure di assegnazione aperte, con ampia pubblicità
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto Processo 14: Organizzazione eventi e patrocini (INDICE DI RISCHIO 3,96 BASSO)	Patrocini concessi secondo quanto previsto dal Regolamento dei contributi - non prevede benefici economici	Rischio nullo	_____	_____
AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dott.ssa Rizzi Ornella)	AREA DI RISCHIO SPECIFICA - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di	Richiesta di prestito libri e relativa restituzione nell'ambito del Sistema Bibliotecario Provinciale (sistema informatico tra i Comuni della Provincia	Non chiedere la restituzione di libri per favorire utenti	Scarsità del personale addetto/impossibilità di applicare la rotazione - volontà di favorire qualcuno non chiedendo la restituzione dei libri	Controllo semestrale del Responsabile di Area sui libri in prestito con ritardo di sostituzione e sui solleciti inviati dal

Comune di Pescantina
Provincia di Verona

	effetto economico diretto Processo 15: Gestione Servizio Biblioteca (INDICE DI RISCHIO 4,79 BASSO)	attraverso il quale i libri necessari sono sempre rintracciabili)			Servizio competente
--	---	---	--	--	---------------------