

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Processo	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni (40)	Asilo Nido - Graduatoria (112)	Ricezione delle domande durante tutto l'anno, formazione della graduatoria entro 30 gg dal termine di presentazione della domanda, approvazione della graduatoria con atto dirigenziale. Chiamata delle famiglie in base alla posizione in graduatoria e assegnazione dei posti disponibili (a inizio anno scolastico e in corso d'anno, solo del caso di posti)	Regolamento comunale	Verifica della correttezza e completezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione dalla graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. Verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione in graduatoria (residenza, composizione nucleo familiare e condizione lavorativa dei genitori).	Dirigente, funzionario, personale amministrativo ufficio nidi	omessa verifica dei requisiti di ammissione in graduatoria e omessa verifica dei requisiti al momento dell'inserimento del bambino al nido	10,53%	verifica della residenza, verifica della composizione del nucleo familiare, verifica delle autodichiarazioni della condizione lavorativa dei genitori, controllo della validità del numero di partita IVA. Verifica delle dichiarazioni ISEE per la parte dei componenti il nucleo familiare, ai fini della determinazione della retta.	lavoro di gruppo e costituzione commissione ad hoc	Il dirigente	Entro 31 dicembre 2014
Sostegno alle famiglie con minori 0-3 anni (40)	Centro Prima Infanzia - Graduatoria (113)	Ricezione delle domande durante tutto l'anno, formazione della graduatoria entro 30 gg dal termine di presentazione della domanda, approvazione della graduatoria con atto dirigenziale. Chiamata delle famiglie in base alla posizione in graduatoria e assegnazione dei posti disponibili.	Regolamento comunale	Verifica della correttezza e completezza della domanda entro 30 gg dal ricevimento. Approvazione dalla graduatoria entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande. Verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione in graduatoria.	Dirigente, funzionario, personale amministrativo ufficio nidi	omessa verifica dei requisiti di ammissione in graduatoria e omessa verifica dei requisiti al momento dell'inserimento del bambino al servizio	10,53%	Verifica della residenza, ai fini della posizione in graduatoria	lavoro di gruppo e costituzione commissione ad hoc	Il dirigente	Entro 31 dicembre 2014
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	Centri ricreativi Estivi - Assegnazione Posti (114)	Ricezione delle domande e conseguente assegnazione posti		Verifica della compilazione della domanda contestuale alla presentazione. Assegnazione dei posti entro 30 giorni dalla presentazione	Dirigente, funzionario, personale amministrativo ufficio nidi	omessa verifica dei requisiti di ammissione in graduatoria e omessa verifica dei requisiti al momento dell'inserimento del bambino al nido	10,53%	Assegnazione della raccolta delle domande ad ufficio specializzato nell'ente nella gestione del front office e dell'avvio dell'istruttoria	controllo su tutte le pratiche da parte di altro ufficio di back office	Il dirigente e il funzionario	immediata
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	UNITA' D'OFFERTA SOCIO ASSISTENZIALI: DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (115)	Ricezione della domanda da parte dell'ente gestore. Verifica della correttezza della domanda. Attivazione del servizio di vigilanza della ASL per la verifica dei requisiti organizzati e gestionali	Normativa Regionale	Attivazione del servizio vigilanza della ASL entro 30 gg dalla ricezione della domanda	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti	25,26%	Assegnazione della fase di sopralluogo e di verifica dei requisiti a ditta esterna e successivo controllo da parte degli uffici competenti	Affidamento dell'istruttoria ad Azienda Sovracomunale per omogeneizzare i criteri	Il dirigente	immediata
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSEGNAZIONE POSTI (116)	dell'ente gestore. Verifica dei requisiti e conseguente assegnazione.	Regolamento comunale	Verifica della domanda e conseguente assegnazione dei posti	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti	11,93%	Controllo successivo da parte del funzionario	Controllo successivo di tutte le p	Funzionario e dirigente	immediata
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	ASSEGNI DI STUDIO (117)	Ricezione della domanda da parte dell'ente gestore. Verifica dei requisiti e conseguente assegnazione.	Regolamento comunale	Verifica della domanda e conseguente assegnazione dei posti	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti	11,93%	Controllo successivo da parte del funzionario	Controllo successivo di tutte le p	Funzionario e dirigente	immediata
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (39)	RISTORAZIONE SCOLASTICA (118)	Ricezione delle domande, erogazione del servizio, controlli sulla erogazione, affidamento del servizio tramite appalto	Regolamento comunale, D.Lgs. 193/0	Assegnazione immediata dei posti e controllo delle fasce di contribuzione	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti, controllo scorretto nella fase di erogazione	25,26%	Affidamento a ditta esterna dei controlli sulla qualità del servizio erogato	Incontri trimestrali con l'azienda affidataria dei servizi di controllo	Dirigente, funzionario,	immediata
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	NOTE SCUOLA (119)	Ricezione delle domande, inserimento in procedura regionale, erogazione della dote	Delibere regionali	Definita dalla Regione Lombardia	Dirigente	Omessa consegna delle doti	6,84%	Controllo sul numero delle doti non assegnate e rendicontazione alla Regione	Procedure regionali	Dirigente, funzionario,	immediata
Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali (41)	CONTRIBUTO MATERNITA' E CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON 3 O PIU' FIGLI (120)	Verifica dei requisiti, individuazione dei beneficiari e invio all'INPS per successiva erogazione	Normativa nazionale	Gestiti da INPS	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti	6,84%	Verifica finale sui beneficiari con atto del D	Affidamento a soggetto esterno della raccolta delle domande	Dirigente,	immediatp
Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali (41)	AFFIDO (121)	Verifica dei requisiti delle famiglie affidatarie in funzione dei bisogni del minore	Normativa nazionale e regionale	A seconda del singolo progetto	Dirigente	Omessa verifica delle domande di disponibilità all'affido	10,53%	Verifica finale con atto del dirigente	Affidamento ad equipe esterna esperta delle verifiche sull'idoneità che gestira il servizio a livello sovracomunale per omogeneizzare le modalità	Dirigente,	Entro 31 dicembre 2014
Disabili (disabilità minori scolastica ed extrascolastica, domiciliarità, residenzialità, sostegno e accompagnamento all'autonomia) (48)	PRESTAZIONI, INTERVENTI E SERVIZI A CARATTERE SOCIALE PER FAMIGLIE CON PERSONE DISABILI (122)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, stesura graduatoria, erogazione del servizio	Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domanda	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale	18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale	Stesura dei flussi di lavoro con individuazione dei responsabili interni all'ente delle diverse fasi che concorrono alla erogazione del servizio e conseguente diffusione interna	Dirigente,	Entro 31 dicembre 2014
Anziani (domiciliarità, residenzialità, aggregazione) (44)	PRESTAZIONI, INTERVENTI E SERVIZI A CARATTERE SOCIALE PER FAMIGLIE CON PERSONE ANZIANE FRAGILI (123)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, stesura graduatoria, erogazione del servizio	Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domanda	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale	18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale	Stesura dei flussi di lavoro con individuazione dei responsabili interni all'ente delle diverse fasi che concorrono alla erogazione del servizio e conseguente diffusione interna	Dirigente,	Entro 31 dicembre 2014
Sostegno e accompagnamento all'autonomia (adulti e famiglie) (50)	INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA' (124)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, stesura graduatoria, erogazione del servizio	Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domanda	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale	18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale	individuazione dei responsabili interni all'ente delle diverse fasi che concorrono alla erogazione del servizio e	Dirigente,	Entro 31 dicembre 2014
Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali (41)	INTERVENTI, PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI (125)	Verifica dei requisiti, valutazione del bisogno sociale, stesura graduatoria, erogazione del servizio. Applicazione delle sentenze del Tribunale per i Minori	Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domanda o secondo i tempi indicati dal Tribunale	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale	18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale	Stesura dei flussi di lavoro con individuazione dei responsabili interni all'ente delle diverse fasi che concorrono alla erogazione del servizio e	Dirigente,	Entro 31 dicembre 2014

PROCESSO P29 -	fondo sostegno affitti - FSA Regionale - contributi comunali per sostegno affitti - anagrafe utenza - bando cambio alloggio - richiesta alloggio erp - assegnazione alloggio in deroga alla graduatoria	indizione bandi - controllo verifica controlli anagrafici reddituale e patrimoniali dei richiedenti - erogazione contributo - assegnazione alloggi erp	Legge 431/98 - legge regionale 27/2009 - regolamento regionale 1/2004 - regolamento comunale DGR - DGC	previsti da leggi regionali	CAAF - UTENTI	omessa verifica dei requisiti anagrafici - reddituali e patrimoniali	50,53%	Entrate	convenzione con la G.F.	Il dirigente	ogni volta
----------------	---	--	--	-----------------------------	---------------	--	--------	---------	-------------------------	--------------	------------