

SCHEDE MISURE DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Parametri selezionati:

Vista	2025_PIAO_SEZ_2_3 PIAO SEZ. 2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA
Livello	CdR Processi
Centro di Responsabilità	08_S_2024 WELFARE E POLITICHE ABITATIVE



CdR
2025_08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Responsabile
DAL PIAZ BARBARA



CdR
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

CdR
2025_08_SAssessorato
Assessori di riferimentoCentro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**Responsabile
DAL PIAZ BARBARA

PROCESSI	
Codice	Titolo
2025_WELFARE_01	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.
2025_WELFARE_02	Segretariato sociale
2025_WELFARE_03	Controllo servizi affidati ad Aziende in house
2025_WELFARE_04	Servizi per titolari di protezione internazionale
2025_WELFARE_05	Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali
2025_WELFARE_06	Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP
2025_WELFARE_07	Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici
2025_WELFARE_08	Beni Comuni
2025_WELFARE_09	Supporto programmazione
2025_WELFARE_10	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2025_WELFARE_11	Prevenzione e tutela minorile
2025_WELFARE_12	Concessione patrocini e contributi alle associazioni del territorio.

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**MISSIONE**

Garantire alla platea dei cittadini supporto e servizi in ambito sociale ed abitativo in forma coordinata e integrata con tutti gli strumenti a disposizione dell'Ente locale

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

- Analisi dei bisogni e della domanda di servizi
- Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni della società civile
- Supporto alle iniziative politiche di servizio in campo sanitario
- Servizi di orientamento al lavoro con finalità di inserimento o integrazione di fasce deboli
- Programmazione sociale, socio-sanitaria e partecipazione alla elaborazione delle politiche sanitarie in ambito locale e distrettuale;
- Programmazione comunale e sovracomunale in materia di Politiche abitative
- Integrazione e collaborazione con il Settore Governo del Territorio nell'area della Pianificazione Territoriale con riferimento alla politiche abitative
- Partecipazione alla formazione delle politiche sanitarie e alla progettazione di interventi e servizi a carattere socio-sanitario

**WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**

- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- Gestione delle unità di offerta e controllo della qualità erogata (gestiti in economia, in appalto, per il tramite di aziende consortili)
- Integrare e supportare le attività e le funzioni progettuali di tutti Servizi e Unità Operative del Settore
- Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche nell'area dell'integrazione
- Presidiare le reti di relazione coi soggetti pubblici e privati sul territorio comunale in materia di politiche al fine di promuovere nuovi modelli di risposta alle problematiche abitative.
- Definizione dell'offerta dell'Ente in risposta ai bisogni dell'abitare.
- Presidio delle politiche abitative sul territorio.
- Governance delle funzioni di programmazione delle assegnazioni SAP in qualità di comune capofila dell'ambito territoriale
- Progettazione delle azioni di carattere sociale previste nei progetti territoriali di durata pluriennale
- Garantire le funzioni di controllo nei confronti dell'azienda consortile "Insieme per il sociale" e dei servizi erogati di competenza del settore

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE

- Informazioni ai cittadini e Segretariato sociale
- Servizi di assistenza alla persona (anziani, minori, disabilità)
- Misure di protezione giuridica per cittadini
- Prevenzione e tutela nell'area minorile
- Progettazione di rete
- Gestione delle assegnazioni degli alloggi e dei fondi regionali e statali di sostegno all'affitto.
- Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete e le politiche per i giovani
- Gestione ed organizzazione delle funzioni di Comune Capofila per il Piano di Zona Abitare
- Programmazione, organizzazione, affidamento e controllo dei servizi sovracomunali contro la violenza di genere (Centro Antiviolenza)
- Aiuto e sostegno ad adulti in difficoltà e sostegno al nucleo familiare
- Integrazione e supporto alle azioni del terzo e quarto settore territoriale
- Servizi di orientamento al lavoro con finalità di reinserimento o integrazione fasce deboli;
- Progettazione, controllo, rendicontazione progetti speciali di comunità
- Supporto alle unità di progetto nell'area della riqualificazione urbana attraverso l'individuazione di profili professionali specifici interni al settore
- Servizi per popolazione in situazione di fragilità, con interventi nell'area della domiciliarità e della residenzialità.
- Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa
- Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà
- Gestione delle reti sociali
- Attività di progettazione per la partecipazione a bandi riguardanti i tempi delle politiche abitative
- Gestione e controllo delle attività a carattere sociale e delle azioni immateriali previste nelle progettazioni territoriali
- Supporto alla redazione del DUP



CdR 2025_08_S	Assessorato Assessori di riferimento	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
WELFARE E POLITICHE ABITATIVE		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso



Processi

2025_WELFARE_01

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

PEG IN CORSO

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : B
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo consente margini di discrezionalità modesti e comunque contrattualmente regolati. Il rischio è ritenuto basso

Fascia di rischio **BASSO**



Processi 2025_WELFARE_01	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato ai Settori Welfare e Politiche abitative e Istruzione ed Educazione.		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Acquisizione e gestione del personale**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	Monitoraggio cartellini dei dipendenti attraverso gestionale interno.	100,00		01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Monitoraggio timbrature e rilevazione anomalie (fatto/non fatto)	EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00	2,00	



Processi

2025_WELFARE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Segretariato sociale

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) appuntamento telefonico;
- 2) colloquio conoscitivo;
- 3a) orientamento verso servizi esterni all'Ente;
- 3b) segretariato sociale professionale comunale, con valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S8

RESPONSABILI: Fasi 1), 2) e 3a): Responsabili di servizio – fase 3b): operatore professionale che gestisce il colloquio

SOGGETTI INTERNI: Operatori delegati alle fasi 1), 2) e 3a)

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità personale

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B-
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi

2025_WELFARE_02

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Segretariato sociale

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Area di rischio Altri servizi

Stato
In Corso



Processi

2025_WELFARE_03

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Controllo dell'andamento del servizio;
- 2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: Peg anno in corso

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : A (IN ALTRI ENTI)
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

AFOL

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE



Processi 2025_WELFARE_03	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Controllo servizi affidati ad Aziende in house		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Contratti pubblici**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo analogo Aziende partecipate” per Azienda “Insieme per il Sociale” (atto “Individuazione referenti gruppo controllo analogo società partecipate Comune di Cinisello”): verifica annuale reportistica (gestione ordinaria)	100,00		01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	partecipazione a n. 4 incontri del gruppo di controllo analogo dell’azienda IPIS (12/3, 26/3, 17/4, 15/5)
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
Verifica annuale della reportistica e partecipazione a tavoli di confronto su buon andamento dei servizi (gestione ordinaria)		EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00	1,00		



Processi

2025_WELFARE_04

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizi per titolari di protezione internazionale

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

Verifica della fase di erogazione del servizio e relativo rispetto degli impegni contrattuali

ATTIVITA' DISCREZIONALE - bandi

Riferimento obiettivo gestionale: Peg in corso

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : M
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali.

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

SOGGETTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Fascia di rischio **MEDIO**Tipologia Misura PTPC **Controllo**Area di rischio **Contratti pubblici**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_04		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Servizi per titolari di protezione internazionale		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Check list di monitoraggio e realizzazione almeno 5 sopralluoghi a campione sui servizi in appalto (SAI)	100,00	50,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
1. CONTROLLO: Check list sopralluoghi - Esiti positivi pari ad almeno il 90% degli indicatori previsti dalla check list	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00	1,00	1=raggiunto - verifica positiva 90%



Processi

2025_WELFARE_05

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1)Ripartizione e calcolo delle spese condominiali/ canoni affitto;
- 2)riscossione entrate ;
- 3)raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti

ATTIVITA' DISCREZIONALE - Normativa (regionale)

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e Responsabile

SOGG.INTERNI: dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto. Il rischio è ritenuto MEDIO

Stakeholder

AMMINISTRATORI E AMMINISTRATRICI DI CONDOMINIO

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **MEDIO**



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_05		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Gestione amministrativa alloggi ERP Comunali		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Tutti gli atti a valenza esterna a firma del dirigente, sono sottoposti proceduralmente ad un passaggio dal responsabile di ufficio al responsabile del Servizio	100,00	50,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				



Processi

2025_WELFARE_06

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1) Verifica corrispondenza documentazione utile per la definizione della graduatoria;
- 2) Individuazione dell'assegnatario in relazione all'alloggio disponibile

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M**MOTIVAZIONE:** Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.**Stakeholder**

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_06		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Fascia di rischio **MEDIO**

Tipologia Misura PTPC **Semplificazione organizzativa**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)	100,00	50,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
CONTROLLO: Verifica dei requisiti per l'assegnazione		EFFICIENZA	fatto	fatto				



Processi

2025_WELFARE_07

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) Definizione di parte dei criteri di accesso ai bandi;
- 2) controllo dei requisiti

ATTIVITA' discrezionale; normativa (regionale)

Obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Titolare di P.O. Servizio Centralità della persona e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A+
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : M
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di altri.

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi 2025_WELFARE_07	Assessorato	Centro di Responsabilità SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Attivazione e gestione di strumenti di contrasto all'emergenza abitativa a seguito di avvisi pubblici		Responsabile DAL PIAZ BARBARA



Processi

2025_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

Garantire la diffusione delle opportunità di partecipazione ad azioni di cittadinanza attiva (beni comuni)

ATTIVITA' VINCOLATA - regolamenti

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno in corso

RESPONSABILE: Responsabile P.O. e dipendenti assegnati

RISCHIO RILEVATO:

1. Omessa verifica per interesse di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : M
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore – in genere – assai contenuto. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi
2025_WELFARE_08

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Beni Comuni

Responsabile
DAL PIAZ BARBARA

Stato
In Corso



Processi

2025_WELFARE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Supporto programmazione

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi

RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

RISCHIO RILEVATO:

1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : A
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : A

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

CITTADINI E CITTADINE singole/i e associate/i

Fascia di rischio **BASSO**Area di rischio **Altri servizi**



Processi
2025_WELFARE_09

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Supporto programmazione

Responsabile
DAL PIAZ BARBARA

In Corso



Processi

2025_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)****ATTIVITA'**

- 1) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 2) definizione del progetto ed eventuali servizi;
- 3) sottoscrizione del progetto;
- 4) attivazione del progetto;
- 5) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 6) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti sui servizi/unità d'offerta erogati;
- 7) chiusura del progetto;
- 8) per segnalazioni diverse da quelle provenienti dal segretariato sociale: valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati/servizi.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità. Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILI: Responsabili di servizio; - Fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori;
fase da 3) alla 7) operatore comunale responsabile del progetto; - Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

SOGGETTI INTERNI: Personale amministrativo coinvolto nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : M
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B-
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : M

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: M

MOTIVAZIONE: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenza, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a discapito di



Processi

2025_WELFARE_10

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

altri.

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Fascia di rischio **MEDIO**Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**Stato
In Corso**FASI**

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
	Verifica della presenza del progetto individualizzato all'interno delle istanze di contributo economico esaminate dalla commissione contributi.	100,00		01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				



Processi

2025_WELFARE_11

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Valutazione di eventuali segnalazioni giunte al servizio, istruttoria ed eventuale invio in Procura;
- 2) Ricezione e valutazione del mandato di indagine (spontaneo/da Autorità Giudiziaria)
- 3) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 4) Definizioni dell'intervento e relativa proposta all'Autorità Giudiziaria;
- 5) Comunicazione/definizione al/con l'utenza dei contenuti del mandato o dei contenuti del progetto;
- 6) attivazione ed esecuzione del progetto;
- 7) Eventuale individuazione di comunità residenziali
- 8) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 9) Aggiornamento autorità giudiziaria;
- 10) Chiusura del progetto

ATTIVITA' VINCOLATA per la parte procedurale; discrezionale per quanto attiene la valutazione tecnica e la proposta da sottoporre all'Autorità Giudiziaria; Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILI: RESPONSABILI: Titolari di P.O. Servizio Minori Fragilità

fase 1) e 2): servizio fragilità e ufficio tutela minori;

fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto;

Fase 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : B
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : N
- Trasparenza del processo decisionale : M
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : B



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_11		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Prevenzione e tutela minorile		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder
ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINORI

Fascia di rischio **BASSO**

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Implementazione della nuova cartella sociale, attraverso l'analisi e la definizione delle funzionalità necessarie ai servizi sociali, all'interno dell'applicativo INFOR	100,00	40,00	01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note
Percorsi formativi - Partecipazione del 90% dei dipendenti e n. 1 percorso formativo di aggiornamento giuridico/tecnico sui temi della prevenzione e tutela minorile	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	



Processi

2025_WELFARE_12

Assessorato

Centro di Responsabilità

SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Concessione patrocini e contributi alle associazioni del territorio.

Responsabile

DAL PIAZ BARBARA

Collegato a

CdR: 2025_08_S WELFARE E POLITICHE ABITATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta delle domande e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti);
- 2) Elaborazione della proposta di concessione;
- 3) Approvazione dell'atto;
- 4) Comunicazione al beneficiario ed eventuale erogazione contributo;

ATTIVITA' VINCOLATA - per la parte procedurale, discrezionale per quanto attiene la concessione o meno, Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: peg anno corrente

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

RISCHIO RILEVATO:

1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario
2. Selezione pilotata per interesse/utilità di uno dei commissari
3. Violazione delle norme procedurali e delle graduatorie per interesse/utilità di parte

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO:

- Livello di interesse esterno : A
- Discrezionalità del decisore interno alla PA : A
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato : B
- Trasparenza del processo decisionale : B
- Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione : A
- Grado di attuazione delle misure di trattamento : B

VALUTAZIONE COMPLESSIVA: B

MOTIVAZIONE: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso

Stakeholder

ASSOCIAZIONI



Processi	Assessorato	Centro di Responsabilità
2025_WELFARE_12		SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
Concessione patrocini e contributi alle associazioni del territorio.		Responsabile DAL PIAZ BARBARA

Fascia di rischio **BASSO**

Area di rischio **Provvedim.ampliativi con effetto economico**

Stato
In Corso

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	SPECIFICA CONTROLLO: Controllo pubblicazione contributi (sopra 10.000 totali nell'anno solare per singola associazione - ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129)	100,00		01/01/2025	31/12/2025	DAL PIAZ BARBARA	WELFARE E POLITICHE ABITATIVE	
				01/01/2025				
INDICATORI								
Descrizione		Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2024	Valore Raggiunto 2023	Note	
Controllo pubblicazione contributi (legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi 125-129)		EFFICIENZA	fatto	fatto				