

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/atti vità
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)
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.
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
	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
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	TRASPORTO SCOLASTICO - ASSEGNAZIONE POSTI (116)	Verifica dei requisiti e, qualora rilevati positivamente, erogazione del servizio al richiedente
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.
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (ristorazione scolastica) (39)	RISTORAZIONE SCOLASTICA (118)	Ricezione delle domande, erogazione del servizio, controlli sulla erogazione, affidamento del servizio tramite appalto
Sostegno alle famiglie con minori 3-14 anni in ambito scolastico ed extrascolastico (38)	DOTE SCUOLA (119)	Ricezione delle domande, inserimento in procedura regionale, erogazione della dote
Prevenzione del disagio giovanile, tutela e sostegno alle capacità genitoriali (41)	CONTRIBUTIVO MATERNITA' E CONTRIBUTIVO ALLE FAMIGLIE CON 3 O PIU' FIGLI (120)	Verifica dei requisiti, individuazione dei beneficiari e invio all'INPS per successiva erogazione
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
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

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
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
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
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

Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/atti vità	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato
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
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
	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
Normativa Regionale	Attivazione del servizio vigilanza della ASL entro 30 gg dalla ricezione della domanda	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti
Regolamento comunale	Verifica della domanda e conseguente assegnazione dei posti	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti
Regolamento comunale	Verifica della domanda e conseguente assegnazione dei posti	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti
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
Delibere regionali	Definita dalla Regione Lombardia	Dirigente	Omessa consegna delle doti
Normativa nazionale	Gestiti da INPS	Dirigente	Omessa verifica dei requisiti
Normativa nazionale e regionale	A seconda del singolo progetto	Dirigente	Omessa verifica delle domande di disponibilità all'affido
Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domande	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale

Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domand	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale
Normativa nazionale e regionale. Regolamento comunale	30 giorni dalla presentazione della domand	Dirigente	Valutazione scorretta del bisogno sociale
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
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

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
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.	mantenimento delle azioni previste nel 2014: lavoro in gruppo	Il dirigente	Entro 31 dicembre 2015
10,53%	Verifica della residenza, ai fini della posizione in graduatoria	mantenimento delle azioni previste nel 2014: lavoro in gruppo	Il dirigente	Entro 31 dicembre 2015
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	azione costante
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	Realizzata nel 2014, la misura produce i suoi effetti nel 2015
11,93%	Controllo successivo da parte del funzionari	Controllo successivo di tutte le parti	Funzionario e dirigente	azione costante
11,93%	Controllo successivo da parte del funzionari	Controllo successivo	Funzionario e dirigente	azione costante
25,26%	Affidamento a ditta esterna dei controlli sulla qualità del servizio erogato e incontri periodici con l'azienda affidataria dei servizi di Controllo	nessuna ulteriore	Dirigente, funzionario,	azione costante
6,84%	Controllo sul numero delle doti non assegnate e rendicontazione alla Regione	Procedure regionali	Dirigente, funzionario,	definite dai bandi regionali
6,84%	Verifica finale sui beneficiari con atto del Dirigente Affidamento a soggetto esterno della raccolta delle domande	nessuna ulteriore	Dirigente,	azione costante
10,53%	Verifica finale con atto del dirigente	Affidamento ad equipe esterna esperta delle verifiche sull'idoneità che gestirà il servizio a livello sovracomunale per omogeneizzare le modalità	Dirigente,	Realizzata nel 2014, la misura produrrà i suoi effetti nel 2015
18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale e verbali delle commissioni e pubblicazione degli atti di approvazione delle graduatorie	nessuna ulteriore	Dirigente,	azione costante

18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale e verbali delle commissioni e pubblicazione degli atti di approvazione delle graduatorie	nessuna ulteriore	Dirigente,	azione costante
18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale	nessuna ulteriore	Dirigente,	azione costante
18,25%	Commissioni tecniche per la valutazione congiunta del bisogno sociale	nessuna ulteriore	Dirigente,	azione costante
50,53%	verifiche autocertificazioni mediante il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate e soggetto individuato per i controlli da parte dell'Amministrazione	Applicazione delle misure in atto da parte di nuova struttura organizzativa chiamata Agenzia per la casa creata nell'ottobre 2014	Il dirigente, Il funzionario	L'azione realizzata nel 2014 produce i suoi effetti nell'anno 2015