

MAPPATURA PROCESSI 2021-2023								
AREA	SERVIZI AL CITTADINO, AFFARI GENERALI E FINANZIARI							
SERVIZIO	SERVIZI SOCIALI							
DIRIGENTE	MICAELA CASTAGNARO							
Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	Note con dati e motivazione della misura applicata	MISURE***
B	Erogazione Impegnative di cura domiciliare (ICDB, ICDM)	presentazione domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti – informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative – accentramento delle attività	BASSO		Misura 1: regolamentazione regionale del procedimento
		istruttoria della domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali e U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei servizi sociali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze dei controlli			Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi
		inserimento domanda portale ULSS	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	ritardato o omesso inserimento	carenze organizzative – omessi controlli			Misura 3: coinvolgimento di più soggetti
		liquidazione contributo	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – accentramento delle attività			Misura 4: esplicitazione della documentazione necessaria e dei requisiti di accesso al beneficio
B	Erogazione contributi economici per integrazione rette residenziali e semiresidenziali persone adulte e anziane	presentazione domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali	informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative – mancanza di trasparenza	BASSO		Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		istruttoria della domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle domande - Favorire un soggetto attraverso la valutazione arbitraria dei requisiti – Assoggettamento a pressioni	mancanza di trasparenza; complessità delle casistica; mancata regolamentazione			Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		Determina autorizzazione intervento	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti o strutture	Carenza di personale – distinzione tra responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento			Misura 3: rotazione del personale
								Misura 4: monitoraggio situazioni di incompatibilità
								Misura 5: rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale
B	erogazione contributi regionali per le famiglie in difficoltà economica	presentazione domanda	URP	informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	mancanza di trasparenza	BASSO		Misura 1: coinvolgimento di altri uffici
		istruttoria della domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenze organizzative			Misura 2: istruttoria condotta da più persone
		inserimento nel portale della Regione Veneto	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli			Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria
		liquidazione contributo	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – accentramento delle attività			Misura 4: i contributi sono disciplinati dalla Regione Veneto
B	Erogazione contributi affido familiare	istruttoria domande	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	valutazione incompleta	carenze organizzative – accentramento delle attività	BASSO		Misura 1: il beneficio è disciplinato da specifico regolamento
		liquidazione contributo	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli			Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa e sul rispetto dei tempi
								Misura 3:
								Misura 4:
B	Concessione bonus idrico integrativo	presentazione domande	URP e Circoscrizioni	informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	mancanza di trasparenza	BASSO		Misura 1: coinvolgimento di altri uffici
		istruttoria domande	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenze organizzative			Misura 2: predisposizione dei criteri di valutazione
		formazione graduatoria	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria
								Misura 4:
C	acquisizione di beni e servizi con importo superiore a € 40.000,00 mediante procedura aperta	Predisposizione progetto di servizio, capitolato d'appalto, DUVRI se necessario, determina a contrarre sulla base del programma biennale di acquisizione di beni e servizi approvato dall'Amministrazione. Trasmissione degli atti sopraindicati alla SUA Provincia di Vicenza.	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Definizione della tipologia del servizio richiesto sulla base dei requisiti del gestore uscente – Mancata comunicazione dei conflitti di interesse – Determina a contrarre incompleta –	Complessità della normativa di riferimento – Carenze organizzative e nei controlli – Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO		Misura 1: formazione specifica del personale
		esame della proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione di gara nominata dalla SUA ed eventuale verifica di congruità dell'offerta in caso di anomalia	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Carenza nell'esame delle giustificazioni presentate dall'offerente	Complessità della normativa di riferimento – Inadeguatezza delle competenze interne			Misura 2: rotazione del personale
		verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. Verifica della dichiarazione resa dai candidati in ordine all'ottemperanza della L. 68/99	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli – Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: controlli sull'istruttoria amministrativa
		predisposizione determina di aggiudicazione e comunicazioni ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Determina carente o incompleta – Omessa comunicazione ai candidati non aggiudicatari o mancato rispetto dei termini	Carenze organizzative e nei controlli – Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne			Misura 4:
		richiesta all'aggiudicatario dei documenti finalizzati alla stipula del contratto d'appalto (garanzia definitiva, polizze assicurative etc.)	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Documentazione incompleta o non adeguata alle previsioni del capitolato d'appalto	Carenze organizzative e nei controlli – Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne			
E	liquidazione fatture	Controllo ed accettazione della fattura in formato elettronico; creazione della liquidazione tecnica e contabile; Protocollo della liquidazione e trasmissione all'ufficio spesa della ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali - Ufficio di Staff per le attività progettuali – U.O. Ufficio Abitativi	liquidazione della spesa senza la verifica di regolare esecuzione della prestazione o in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva	carenze dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne	BASSO		Misura 1: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi Misura 2: formazione specifica
B	attivazione tirocini formativi	presentazione domanda	Ufficio di staff per le attività finanziate da progetti	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti – informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative – accentramento delle attività	MEDIO		Misura 1: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi
		istruttoria della domanda		non corretta valutazione dei requisiti	carenze dei controlli			Misura 2: formazione specifica
		inserimento domanda registro beneficiari		ritardato o omesso inserimento	carenze organizzative – omessi controlli			Misura 3: predisposizione dei criteri di valutazione
		formazione graduatoria		alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 4: procedimento normato da DGR Veneto specifica
		Attivazione dell'intervento tramite l'ente gestore del servizio		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli			
monitoraggio mensile delle attività	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli						
acquisizione documentazione di regolare svolgimento	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli						
A	tenuta albo delle organizzazioni di volontariato secondo regolamento comunale	aggiornamento annuale dell'albo e/o nuova iscrizione, conferma requisiti, certificazione iscrizione	Ufficio di staff	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – accentramento delle attività	BASSO		Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		presentazione domanda		informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative – omessi controlli			Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		istruttoria della domanda		non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenze dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 3: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		predisposizione delibera giunta comunale per iscrizione all'albo		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne			Misura 4: rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale
		pubblicazione elenco		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli			
		presentazione domanda	Ufficio Staff per progetti finanziati da terzi	informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative	BASSO		Misura 1: procedimento normato da DGR Veneto specifica

B	erogazione dei voucher sociali a valersi sui finanziamenti da terzi per i progetti di contrasto alla povertà (RIA, Fondo Povertà, REI, RdC)	istruttoria della domanda con particolare riguardo alla coerenza tra voucher richiesto e accreditamento dell'ente erogante il servizio/prestazione	Ufficio Staff per progetti finanziati da terzi	disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle domande: - Favorire un soggetto attraverso la valutazione arbitraria dei requisiti – Assoggettamento a pressioni	manca di trasparenza; complessità delle casistica		Misura 2: procedimento normato da delibera comunale e atti dirigenziali relativamente all'individuazione dei beneficiari e degli enti erogatori dei voucher sociali
		Determina autorizzazione intervento	Ufficio Staff per progetti finanziati da terzi	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari utenti o enti erogatori	Carenza di personale		Misura 3: monitoraggio situazioni di incompatibilità
B	erogazione contributi ad enti ed associazioni secondo regolamento comunale	ricevimento istanza	Ufficio Staff per progetti finanziati da terzi	non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenze organizzative – omessi controlli	BASSO	Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		istruttoria istanza		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenza dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		predisposizione delibera Giunta		liquidazione del contributo in assenza o carenza della documentazione necessaria o in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva se dovute	carenza dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne		Misura 3: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		liquidazione contributo		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenza dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne		Misura 4: rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale
		pubblicazione elenco contributi erogati					
C	accreditamento dei soggetti fornitori di servizi erogati nell'ambito dei progetti finanziati da terzi per i progetti di contrasto alla povertà (RIA, Fondo Povertà, REI, RdC)	presentazione istanza su moduli predisposti nell'avviso pubblico regolarmente pubblicato sul sito istituzionale e corredato da delibera approvazione criteri e determina	Ufficio Staff per progetti finanziati da terzi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli	BASSO	Misura 1: procedimento normato da delibera comunale e atti dirigenziali relativamente ai requisiti richiesti agli enti che intendono accreditarsi e all'iter di accreditamento
		istruttoria istanza		non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenza dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		firma accordi accreditamento		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		Misura 3: formazione specifica
		predisposizione determina di approvazione elenco		abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	carenze organizzative		Misura 4: predisposizione dei criteri di valutazione
		pubblicazione elenco		discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale – mancanza di trasparenza		
A	accordi con le realtà del terzo settore per l'inserimento come volontari per le attività di beneficiari dei progetti di contrasto alla povertà (RIA, Fondo Povertà, REI), RdC	istanza di adesione	Ufficio Staff per progetti finanziati da terzi	informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative – omessi controlli	BASSO	Misura 1: procedimento normato da delibera comunale e atti dirigenziali relativamente ai requisiti richiesti agli enti che intendono accreditarsi e all'iter di accreditamento
		istruttoria		non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenza dei controlli, inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		Sottoscrizione protocollo di intesa determina di approvazione		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		Misura 3: formazione specifica
L	decadenza o annullamento assegnazione alloggi erp	presentazione richiesta dall'Ente Gestore contestazione all'assegnatario; richiesta parere all'Assistenza sociale	Ufficio Abitativi	informazioni inadeguate e/o conteggi morosità non precisi e aggiornati	Carenza di personale	BASSO	Misura 1: procedimento disciplinato da legge Regione Veneto
		invio pratica alla Commissione Alloggi	Ufficio Abitativi	non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	carenze organizzative carenza di personale		Misura 2: coinvolgimento altri Uffici.
		emissione provvedimento di decadenza	Ufficio Abitativi	ritardata notifica	carenza personale		
		trasmissione all'Ente gestore	Ufficio Abitativi	ritardato invio	carenza personale		
B	Erogazioni contributi su fondo di solidarietà	Avvio del procedimento a seguito di segnalazione da parte dell'Ente gestore o su richiesta dell'assegnatario	Ufficio Abitativi e U.O. Servizi Sociali Territoriali	ritardi conteggi morosità e ritardi nella notifica da parte dell'Ente gestore. Ritardo da parte degli Assegnatari	carenza di personale e comunicazione tra servizi	BASSO	Misura 1: procedimento disciplinato da legge Regione Veneto
		Richiesta di valutazione sociale	Territoriali	Disomogeneità nella valutazione delle domande	carenze organizzative		Misura 2: procedimento disciplinato anche da delibera Comunale
		Istruttoria e valutazione della richiesta	Ufficio Abitativi	morosità	carenze organizzative		Misura 3: coinvolgimento altri Uffici
		liquidazione contributo	Ufficio Abitativi	liquidazione del contributo con carenza della documentazione necessaria	Carenza di personale		Misura 4: coinvolgimento altri Enti
							Misura 5: rotazione del personale
							Misura 6: Istruttoria condotta da più persone
							Misura 1: coinvolgimento di altri Enti
A	Mobilità straordinaria alloggi ERP	Valutazione della richiesta di trasferimento in altro alloggio Erp per motivi sanitari o di sovraffollamento	Ufficio Abitativi	disomogeneità delle valutazioni delle domande - Favorire un soggetto attraverso la valutazione arbitraria delle domande – Assoggettamento a pressioni	manca di trasparenza – carenze organizzative – mancanza di regolamentazione	BASSO	Misura 2: miglioramento della comunicazione tra Enti
		invio proposta di mobilità al nucleo individuato ed accettazione o rinuncia alloggio	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		Misura 3: istruttoria condotta da più persone
		emissione provvedimento di trasferimento per mobilità straordinaria	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		Misura 4: predisposizione criteri di valutazione
		pubblicazione determina di assegnazione su amministrazione trasparente	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		Misura 1: procedimento disciplinato da legge Regione Veneto
A	Assegnazione alloggi ERP	Comunicazione da parte dell'ente gestore di disponibilità alloggi	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative	BASSO	Misura 2: procedimento disciplinato anche da delibera Comunale
		individuazione del nucleo assegnatario in relazione alla superficie degli alloggi disponibili	Ufficio Abitativi	alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	manca di trasparenza e omessi controlli		Misura 3: coinvolgimento altri Enti
		avvio del procedimento e verifica dei requisiti per l'assegnazione	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		Misura 4: controllo tempi attuazione provvedimento Comunale
		emissione provvedimento di assegnazione, di esclusione o di mantenimento in graduatoria	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi; disomogeneità nella valutazione delle domande di mantenimento	manca di trasparenza e di regolamentazione		
		pubblicazione determina di assegnazione su amministrazione trasparente	Ufficio Abitativi	discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative		
A	Ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare	presentazione domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	carenze organizzative-integrazione delle competenze	MEDIO	Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		istruttoria amministrativa	U.O. Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze formative		Misura 2: definizione standard di priorità
		definizione progetto assistenziale	U.O. Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione del bisogno assistenziale	carenze formative discrezionalità		Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa e sociale
		inserimento nel portale del sistema informativo dei servizi sociali (Icare)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	ritardato o omesso inserimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 4: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		provvedimento conclusivo	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 5: informatizzazione
		trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
A	Ammissione al Servizio di pasti a domicilio	presentazione domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	carenze organizzative	BASSO	Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		istruttoria amministrativa e sociale	U.O. Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze formative		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		provvedimento conclusivo	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 3: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
A	Ammissione alla mensa cittadina	presentazione domanda	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	carenze organizzative	BASSO	Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		istruttoria amministrativa e sociale	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze formative		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		provvedimento conclusivo	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 3: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		trasmissione esito al richiedente e al fornitore del servizio	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative e nei controlli		
B	sostegno economico a persone e famiglie in difficoltà	presentazione domanda	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	carenze organizzative- integrazione delle competenze	MEDIO	Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		istruttoria amministrativa	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze formative		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa e sociale
		definizione progetto sociale	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione del bisogno assistenziale	carenze formative-discrezionalità		Misura 3: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		determina di approvazione della graduatoria mensile	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	frammentazione del procedimento-carenza di controllo		Misura 4: rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale
		liquidazione del contributo	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 5:
		trasmissione dell'esito al richiedente	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
		presentazione istanza	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di presa in carico dell'istanza	carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: procedimento normato dalla Regione Veneto
		istruttoria amministrativa sui requisiti previsti per l'unità di offerta	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze formative- integrazione delle competenze		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa

A	autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e accreditamento di strutture socio-assistenziali pubbliche e private (L.R. 22/2002 e DGR 84/2007)	redazione della delibera G.C. per inserimento dell'unità di offerta nel Piano di Zona	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	Misura 3: regolazione rapporti con soggetti esterni
		sopralluogo del gruppo tecnico multidisciplinare (personale comunale e dell'Azienda Ulss), sottoscrizione delle schede regionali di verifica	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti e degli standard previsti dalla normativa	Discrezionalità-carenze formative		Misura 4: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		determina dirigenziale che approva il provvedimento autorizzativo	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 5: formazione specifica
		trasmissione provvedimento autorizzativo al soggetto richiedente	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
A	istruttoria avvio attività sociali ex all. B DGR 84/2007	presentazione istanza	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di presa in carico dell'istanza	carenze organizzative	BASSO	Misura 1: procedimento normato dalla Regione Veneto
		istruttoria amministrativa sui requisiti previsti per l'unità di offerta	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti	carenze formative- integrazione delle competenze		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		redazione della delibera G.C. per inserimento dell'unità di offerta nel Piano di Zona	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 3: regolazione rapporti con soggetti esterni
		sopralluogo del gruppo tecnico comunale	Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dei requisiti e degli standard previsti dalla normativa	Discrezionalità-carenze formative		Misura 4: monitoraggio situazioni di incompatibilità
		determina dirigenziale	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 5: formazione specifica
trasmissione provvedimento di presa d'atto al soggetto richiedente	Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli				
B	erogazione contributi per morosità incolpevole (DM 30/03/2016)	presentazione della domanda	C.S.S.T.	informazioni inadeguate e/o carenti	Carenze organizzative, complessità della normativa	MEDIO	Misura 1: regolamentazione accesso al contributo con disposizioni statali e con linee guida Giunta Comunale
		istruttoria delle domande ai fini della verifica requisiti	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione	Carenze organizzative, accentramento delle responsabilità		Misura 2: rotazione del personale
		predisposizione determina di concessione contributo		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - accentramento delle responsabilità		Misura 3: coinvolgimento di più soggetti nel procedimento amministrativo
C	acquisizione di beni e servizi con importo superiore a € 40.000,00 mediante procedura negoziata	Predisposizione progetto di servizio, capitolato d'appalto, DUVRI se necessario, determina a contrarre sulla base del programma biennale di acquisizione di beni e servizi approvato dall'Amministrazione, avviso pubblico manifestazione di interesse. Trasmissione degli atti sopraindicati alla SUA Provincia di Vicenza.	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Definizione della tipologia del servizio richiesto sulla base dei requisiti del gestore uscente - Mancata comunicazione dei conflitti di interesse - Determina a contrarre incompleta - Arbitrarietà dei criteri di scelta degli inviti	Complessità della normativa di riferimento - Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne	ALTO	Misura 1: formazione specifica del personale
		esame della proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione di gara nominata dalla SUA ed eventuale verifica di congruità dell'offerta in caso di anomalia		Carenza nell'esame delle giustificazioni presentate dall'offerente	Complessità della normativa di riferimento - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: rotazione del personale
		verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. Verifica della dichiarazione resa dai candidati in ordine all'ottemperanza della L. 68/99		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 3: controlli sull'istruttoria amministrativa
		predisposizione determina di aggiudicazione e comunicazioni ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016		Determina carente o incompleta - Omessa comunicazione ai candidati non aggiudicatari o mancato rispetto dei termini	Carenze organizzative - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 4: acquisizione dichiarazioni assenza di conflitti di interesse
		richiesta all'aggiudicatario dei documenti finalizzati alla stipula del contratto d'appalto (garanzia definitiva, polizze assicurative etc.)		Documentazione incompleta o non adeguata alle previsioni del capitolato d'appalto	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		
C	acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto	Avvio indagine di mercato, predisposizione determina di affidamento del servizio o della fornitura e lettera commerciale-contratto.	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Arbitrarietà nella scelta dei soggetti invitati all'indagine di mercato - determina carente o incompleta - frazionamento del servizio o della fornitura	Complessità della normativa di riferimento Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	Misura 1: formazione specifica del personale
		verifica dei requisiti e in particolare del documento unico di regolarità contributiva (DURC)		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: rotazione dei soggetti invitati all'indagine di mercato
							Misura 3: predisposizione da parte degli uffici competenti di un albo dei fornitori per l'acquisizione di beni e servizi aggiornato Misura 4: rotazione del personale Misura 5: controlli sull'istruttoria amministrativa
C	acquisizione di beni e servizi fino a € 40.000,00 mediante procedura negoziata (RDO sul MEPA)	Predisposizione capitolato d'appalto, disciplinare di gara, DUVRI se necessario, determina a contrarre, avviso pubblico manifestazione di interesse rivolto agli iscritti al MEPA.	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Definizione della tipologia del servizio richiesto sulla base dei requisiti del gestore uscente - Mancata comunicazione dei conflitti di interesse - Determina a contrarre incompleta - Arbitrarietà dei criteri di scelta degli inviti	Complessità della normativa di riferimento - Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	Misura 1: formazione specifica del personale
		Predisposizione della RDO sul portale acquisti retepa.it con assistenza di un professionista qualificato. Trasmissione della proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Commissione ed eventuale verifica di congruità dell'offerta in caso di anomalia		Carenze/omissioni materiali nella predisposizione e nell'invio della documentazione di gara	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: rotazione del personale
		verifica dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. Verifica della dichiarazione resa dai candidati in ordine all'ottemperanza della L. 68/99		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 3: controlli sull'istruttoria amministrativa Misura 4: acquisizione dichiarazioni assenza di conflitti di interesse
		predisposizione determina di aggiudicazione e comunicazioni ai sensi dell'art. 76 D.Lgs. 50/2016		Determina carente o incompleta - Omessa comunicazione ai candidati non aggiudicatari o mancato rispetto dei termini	Carenze organizzative - Inadeguatezza delle competenze interne		
C	acquisizione di beni e servizi mediante affidamento diretto sul MEPA (ODA)	Avvio indagine di mercato sul portale acquisti retepa.it, predisposizione determina di affidamento del servizio o della fornitura, creazione sul portale dell'ordine di acquisto (ODA) e relativa stipula del contratto	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Arbitrarietà nella scelta del soggetto affidatario - determina carente o incompleta - frazionamento del servizio o della fornitura	Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	Misura 1: formazione specifica del personale
		verifica dei requisiti e in particolare del documento unico di regolarità contributiva (DURC)		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 2: rotazione del personale Misura 3: tracciabilità dell'indagine di mercato svolta sul MEPA Misura 4: controlli sull'istruttoria amministrativa
							Misura 1: formazione specifica del personale
C	approvazione elenco strutture sociali autorizzate e accreditate che erogano servizi residenziali e semiresidenziali per minori (ex L.R.22/2002 - DGR 84/2007)	determina di approvazione avviso e relativa modulistica di partecipazione, istruttoria da parte del responsabile del procedimento delle istanze, verifica della documentazione	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti - Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità	BASSO	Misura 2: rotazione del personale
		Verifica dei requisiti richiesti nell'avviso (requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, autorizzazione e accreditamento istituzionale, ottemperanza L. 68/99 etc.)		Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative e nei controlli - Accentramento delle responsabilità		Misura 3: controlli sull'istruttoria amministrativa Misura 4: acquisizione dichiarazioni assenza di conflitti di interesse

G	conferimento incarichi professionali ex D.Lgs. 165/2001	Predisposizione avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale e determina di avvio della procedura comparativa	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Individuazione dei requisiti richiesti sulla base dell'esperienza maturata dai precedenti affidamenti di incarichi professionali – Sussistenza di conflitti di interessi – Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne	MEDIO	Misura 1: formazione specifica del personale
		Nomina della Commissione esaminatrice		Nomina di commissari privi della necessaria competenza, sussistenza di conflitti di interesse	Inadeguatezza delle competenze		Misura 2: rotazione del personale
		Predisposizione determina di approvazione della graduatoria, verifica requisiti di partecipazione in capo al vincitore, predisposizione determina di conferimento di incarico professionale e stipula del relativo contratto		Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti – Assenza o carenza nei controlli effettuati	Accentramento delle responsabilità - Inadeguatezza delle competenze interne		Misura 3: controlli sull'istruttoria amministrativa
B	istruttoria per l'ammissione a interventi economici e prestazioni in natura erogate dal privato sociale	presentazione domanda	Servizi Sociali Territoriali e Sportello Sociale	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti – informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	carenze organizzative – accentramento delle attività	MEDIO	Misura 4: acquisizione dichiarazioni assenza di conflitti di interesse misura 1: procedimenti disciplinati da specifici protocolli deliberati dalla Giunta Comunale
		istruttoria della domanda		non corretta valutazione dei requisiti	carenza dei controlli		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi
		verifica della disponibilità da parte del soggetto del privato sociale a erogare la prestazione		ritardi nell'aggiornamento della banca dati dei soggetti del privato sociale	mancanza di trasparenza – carenze organizzative – mancanza di regolamentazione		Misura 3: coinvolgimento di più soggetti
		definizione del progetto di presa in carico integrato dal sostegno di soggetti del privato sociale		ritardo o omessa definizione del progetto	mancanza di personale sufficiente		Misura 4: esplicitazione della documentazione necessaria e dei requisiti di accesso al beneficio
		comunicazione al soggetto del privato sociale del nulla osta all'erogazione della prestazione		ritardata comunicazione	carenze organizzative		
		inserimento della prestazione erogata dal privato sociale nella cartella dell'utente		ritardo o omessa definizione del progetto	Carenze organizzative e di personale		
		monitoraggio del progetto sociale		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli		
		acquisizione documentazione di regolare svolgimento		discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative – omessi controlli		
B	trasmissione dati INPS per SIUSS	richiesta estrazione elenchi beneficiari di contributi economici	Servizi sociali territoriali / Sportello sociale / CED	discrezionalità nei tempi di richiesta dei dati	carenze organizzative – accentramento delle attività	BASSO	Misura 1: regolamentazione statale e dell'autorità centrale INPS
		Elaborazione dei dati ed integrazione		errori materiali nella trascrizione dei dati	carenza dei controlli accentramento delle attività mancanza di personale sufficiente		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi
		trasferimento dati a referente CED		mancanza di tempi certi	carenze organizzative – mancanza di regolamentazione		Misura 3: coinvolgimento di più soggetti
		invio dei dati a INPS in maniera massiva		mancanza di tempi certi	mancanza di personale sufficiente		Misura 4: avvio di percorso di automatizzazione del trasferimento dei dati
		verifica ed integrazione/correzione dei dati errati		ritardata comunicazione	carenze organizzative		
		invio dei dati a INPS in maniera massiva		mancanza di tempi certi	Carenze organizzative e di personale		
A	inserimento consensuale e giudiziale in strutture residenziali o diurne di minori e/o madri con figli minori	presentazione dell'istanza da parte dei genitori del minore (consensuale) ovvero d'ufficio (giudiziale su mandato della magistratura)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione del bisogno	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative	MEDIO	dalla frequente necessità di assumere decisioni di tutela del minore in un contesto emergenziale, talvolta in deroga alle Linee Guida comunali per la scelta della
		redazione del progetto-quadro per l'inserimento del minore		discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative		Misura 1: procedimento di scelta disciplinato da linee guida comunali
		approvazione del progetto-quadro in Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale e individuazione della struttura accogliente secondo le Linee guida comunali		discrezionalità nel criterio di scelta della struttura accogliente	Carenze organizzative-carenze formative, carenze nei controlli		Misura 2: aggiornamento e supervisione professionale
		determinazione dirigenziale di impegno di spesa	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	determinazioni carenti o incomplete, discrezionalità nel rispetto dei tempi	carenze organizzative e di comunicazione fra servizi, accentramento delle attività		Misura 3: controlli sul procedimento tecnico-amministrativo
		verifica in itinere del progetto di inserimento del minore	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		Misura 4: controlli sulle prestazioni rese dal soggetto fornitore
		liquidazione fatture	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	liquidazione con carenza di documentazione necessaria	carenze dei controlli, carenze organizzative e di comunicazione fra servizi, accentramento delle attività		
B	Verifica reddituale persone con disabilità ai fini della compartecipazione ai servizi residenziali	Richiesta ai familiari/ AdS della documentazione necessaria alla verifica reddituale annuale delle persone disabili inserite in strutture residenziali Istruttoria Amministrativa per il calcolo della compartecipazione dovuta	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nella fissazione dei tempi	carenze organizzative	BASSO	Misura 1: procedimento normato da regolamento comunale
		Comunicazione esito istruttoria all'ULSS per applicazione		Arbitraria applicazione del vigente regolamento per la compartecipazione delle persone con disabilità inserite in strutture residenziali a tempo indeterminato	Intera istruttoria svolta da una sola persona Mancata trasparenza Carenza di personale		Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		Presentazione della domanda		discrezionalità nella fissazione dei tempi	carenze dei controlli		Misura 3: rotazione del personale
				informazioni inadeguate e/o carenti	carenze organizzative	BASSO	Misura 4: monitoraggio situazioni di incompatibilità Misura 5: rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale Misura 1: procedimento normato dalla Legge

B	Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 16/2007 e L.13/1989)	istruttoria per verifica requisiti d'accesso	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Non corretta applicazione delle disposizioni normative (L.R. 16/2007 e L. 13/1989)	Intera istruttoria svolta da una sola persona, mancata trasparenza, carenza di personale	BASSO	Misura 2 :controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
		Invio schede fabbisogno annuale agli organi competenti (Uiss – Regione)		Omesso inserimento di domande, inserimento di domande non idonee	carenze di controlli		
		Graduatoria aventi diritto al contributo sulla base delle risorse erogate		discrezionalità nella valutazione della documentazione ai fini di favorire alcuni soggetti	Intera istruttoria svolta da una sola persona, mancata trasparenza, carenza di personale		
		determina assegnazione contributi -approvazione della graduatoria		Modifica condizioni dell'intervento rispetto all'istruttoria	Intera istruttoria svolta da una sola persona, mancata trasparenza, carenza di personale		
B	Integrazione rette per inserimenti residenziali utenti DSM	liquidazione contributi	C.S.S.T.	discrezionalità nella fissazione dei tempi di pagamento	carenze organizzative , accentramento delle responsabilità	BASSO	Misura 1: il beneficio è disciplinato da specifico regolamento Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa Misura 3: rotazione del personale Misura 4: monitoraggio situazioni di incompatibilità Misura 5: rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale
		presentazione della domanda		informazioni inadeguate e/o carenti	carenze organizzative		
		istruttoria Amministrativa		Non corretta applicazione del regolamento per la compartecipazione alla spesa delle persone seguite dal dipartimento di salute mentale dell'Uiss 6 "Vicenza" inserite in Comunità alloggio e Gruppi appartamento presa d'atto da parte del consiglio Comunale di Vicenza con deliberazione n .7/6577 del 24/01/13	Intera istruttoria svolta da una sola persona, mancata trasparenza, carenza di personale		
L	accesso ai documenti amministrativi	Determina di autorizzazione	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Modifica condizioni dell'intervento rispetto all'istruttoria	carenze organizzative , accentramento delle responsabilità	BASSO	Misura 1: procedimento normato dalla Legge
		Liquidazione fatture elettroniche		discrezionalità nella fissazione dei tempi di pagamento			
		presentazione richiesta di accesso agli atti		informazioni inadeguate e/o carenti			
B	concessione assegni per maternità e nucleo familiare numeroso (L. 448/98 e successive modifiche)	presentazione della domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	informazioni inadeguate e/o carenti, discrezionalità nella fissazione degli appuntamenti	carenze organizzative	MEDIO	Misura 1: il beneficio è disciplinato da specifico regolamento Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa Misura 3: rotazione del personale
		istruttoria delle domande ai fini della verifica requisiti		esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione -Assenza o carenza nei controlli effettuati	Carenze organizzative, Accentramento delle responsabilità effettuati		
		caricamento sul portale INPS ai fini della liquidazione dei benefici		discrezionalità nella valutazione della documentazione ai fini di favorire alcuni soggetti	Carenze organizzative, mancata formalizzazione del procedimento, accentramento di responsabilità		
E	riscossione quote da comuni per gestione associata CASF e CEAV	Rilevazione dei costi a consuntivo e dei dati per la quantificazione delle quote (minori in affidò nelle diverse tipologie, popolazione 0-17, donne vittime di violenza, popolazione)	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	rilevazione incompleta dei costi e/o dei casi in carico	carenze organizzative , accentramento delle responsabilità	BASSO	Misura 1: procedimento disciplinato dalla convenzioni stipulate con i comuni
		determinazione delle quote a carico dei comuni sulla base dei parametri fissati dalle rispettive convenzioni		alterazione dei dati ai fini della determinazione delle quote dovute	carenze organizzative , accentramento delle responsabilità		
		comunicazione ai comuni quote a loro carico e termini per il pagamento		discrezionalità nei tempi del procedimento	carenze organizzative , accentramento delle responsabilità		
		verifica somme introitate		mancanza di tempi certi	carenze organizzative , accentramento delle responsabilità		
E	riscossione quote da utenti per servizio di assistenza domiciliare	emissione fatture per quote di compartecipazione a carico utenti sulla base delle ore rendicontate, verificate e autorizzate	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	discrezionalità nei tempi di emissione e invio delle fatture al fine di favorire alcuni soggetti	Intera istruttoria svolta da una sola persona, Carenza di personale	BASSO	Misura1: procedimento completamente informatizzato Misura2: la procedura di controllo e validazione delle ore rendicontate è assegnato a diversa unità operativa
		Caricamento sul SdI fatture elettroniche e invio ai destinatari		mancanza di tempi certi	Intera istruttoria svolta da una sola persona, Carenza di personale		
A	autorizzazione ampliamento e ospitalità temporanea assegnatari alloggi erp	presentazione domanda	Ufficio Abitativi	nessuno	accentramento delle attività	MEDIO	Misura 1: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi Misura 2: la procedura è disciplinata da disposizioni regionali Misura 3: esplicitazione della documentazione necessaria e dei requisiti per accedere al beneficio
		richiesta parere ad ente gestore alloggi		tempi lunghi di risposta discrezionalità nella valutazione possibili tempi lunghi per la valutazione difficoltà di ricevere dati certi dall'istante	impossibilità di determinare tempi certi di risposta		
		istruttoria della domanda		limitata discrezionalità nella valutazione della situazione oggettiva	scarsità di personale		
		provvedimento di concessione o diniego autorizzazione		accentramento delle attività			
A	bandi di concorso speciali	presentazione domanda	Ufficio Abitativi	carenza personale	scarsità di personale	BASSO	Misura 1: formazione specifica del personale Misura 2: controlli sull'istruttoria amministrativa
		istruttoria della domanda		difficoltà di ottenere congrua documentazione	complessità di valutazione documentazione		
		redazione graduatoria provvisoria		nessuna	necessità di adattamento software alle casistiche particolari		
		redazione graduatoria definitiva		valutazione e riscontro eventuali ricorsi	necessità di adattamento software alle casistiche particolari		
.	bandi annuale di concorso per assegnazione	presentazione domanda	Ufficio Abitativi	carenza personale – utilizzo portale regionale	scarsità di personale- necessità di compilare le domande in presenza dell'istante	BASSO	Misura 1: procedimento normato da legge regionale Misura 2: formazione specifica del personale
		istruttoria della domanda		difficoltà di ottenere congrua documentazione nei tempi previsti	carenze di personale e di collegamenti con altri enti che forniscono documentazione per attribuzione dei punteggi		

A	alloggi erp	redazione graduatoria provvisoria redazione graduatoria definitiva	Ufficio Abitativi Ufficio Abitativi	scarsità di tempo per le singole valutazioni delle domande valutazione e riscontro eventuali ricorsi	utilizzo software regionale comunicazione esito ad istanti		Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa
A	assegnazione alloggi "disagio abitativo"	contatto con assegnatario stipulazione contratto	Ufficio Abitativi	incomprensione da parte dell'assegnatario degli obblighi contrattuali discrezionalità nel rispetto dei tempi	difficoltà di rapporti con utenza difficoltà nell'ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali	MEDIO	Misura 1: controlli a campione sull'attuazione della graduatoria Misura 2: maggior coinvolgimento del settore contratti Misura 3: i criteri di assegnazione sono disciplinati da regolamento comunale Misura 4: controlli sull'attuazione della graduatoria
A	gestione ed aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi del disagio abitativo	presentazione domande nuove - conferma situazione di disagio per domande già presentate istruttoria domande formazione graduatoria ricezione dei documenti registrazione al protocollo informatico	Ufficio Abitativi Ufficio Abitativi	informazioni inadeguate e/o carenti - valutazione situazione sociale soggettiva difficoltà di ottenere congrua documentazione nei tempi previsti valutazione e riscontro eventuali ricorsi	manca di personale - necessità di continui contatti con personale di altri uffici carenze di personale e di collegamenti con altri enti che forniscono documentazione per attribuzione dei punteggi comunicazione esito ad istanti	MEDIO	Misura 1: procedura di formazione graduatoria è disciplinata da regolamento comunale Misura 2: formazione specifica del personale Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa Misura 4: coinvolgimento di più soggetti
L	protocollo corrispondenza in entrata	registrazione al protocollo informatico smistamento per competenza agli uffici	tutti gli uffici dei Servizi Sociali	Scarsa trasparenza dell'operato - Mancanza di controlli sull'operato - Non rispetto delle scadenze temporali	Carenza di personale - carenza dei controlli	BASSO	
A	ammissione al servizio di sostegno socio-educativo, educativa domiciliare, centro diurno per minori	presentazione domanda istruttoria amministrativa definizione progetto quadro provvedimento conclusivo trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti non corretta valutazione dei requisiti non corretta valutazione del bisogno assistenziale discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze carenze formative carenze formative discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	soggetti coinvolti: minore, famiglia, servizi sociali, soggetti affidatari dei servizi, educatori, psicologi Misura 1: procedimento disciplinato da Regolamento comunale Misura 2: predisposizione dei criteri di priorità Misura 3: controlli sull'istruttoria socio-amministrativa Misura 4: controlli sulle prestazioni rese dal soggetto fornitore
A	ammissione al servizio di trasporto disabili per il lavoro, l'autonomia personale o per l'accesso alle strutture ambulatoriali	presentazione domanda istruttoria amministrativa istruttoria sociale provvedimento conclusivo trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti non corretta valutazione dei requisiti non corretta valutazione del bisogno assistenziale discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze carenze formative carenze formative discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	Misura 1: procedimento normato da Regolamento comunale Misura 2: controlli a campione sull'istruttoria socio-amministrativa e sul rispetto dei tempi Misura 3: controlli a campione sulle prestazioni rese dal soggetto fornitore
L	definizione e gestione dei progetti personalizzati di servizio sociale	colloquio o visita domiciliare finalizzati ad individuare il bisogno del singolo o del nucleo familiare Indagine sociale volta all'accertamento della situazione socio-sanitaria, economica, abitativa, relazionale definizione progetto personalizzato contenente gli obiettivi, le azioni, i servizi o le prestazioni da attivare, la durata, la calendarizzazione delle verifiche sottoscrizione del progetto verifica finale ed eventuale riprogettazione	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione del bisogno discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze formative discrezionalità Carenze organizzative Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	soggetti coinvolti: soggetto interessato, famiglia, servizi sociali, soggetti affidatari dei servizi, professionisti dell'area sanitaria, Autorità Giudiziaria, FF.OO, altri Enti Pubblici, soggetti del terzo settore Misura 1: procedimento disciplinato da Regolamento comunale Misura 2: predisposizione dei criteri di valutazione e di esito Misura 3: aggiornamento e supervisione professionale
A	inserimenti di donne vittime di violenza in casa rifugio	presentazione dell'istanza da parte della vittima a seguito di segnalazione della stessa, delle FF.OO., del Pronto Soccorso Indagine sociale svolta con l'aiuto del Centro Anti Violenza, se realizzabile in relazione alla situazione emergenziale definizione progetto personalizzato di inserimento in casa rifugio determinazione dirigenziale di assunzione della spesa verifica finale ed eventuale riprogettazione	U.O. Servizi Sociali Territoriali	non corretta valutazione dell'emergenza discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze formative discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	il livello di rischio dipende dalle decisioni di tutela da assumere in un contesto emergenziale (codice rosso) Misura 1: predisposizione dei criteri di valutazione Misura 2: aggiornamento e supervisione professionale Misura 3: controlli sulle prestazioni rese dal soggetto fornitore
A	iscrizione anagrafica nella via convenzionale	ricezione richiesta (da cittadino o da servizio specialistico) accertamento dei requisiti socio-economici e abitativi definizione e validazione del progetto personalizzato a sostegno dell'iscrizione anagrafica trasmissione ai Servizi Demografici della validazione del progetto e della modulistica ministeriale	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine discrezionalità nei tempi di definizione del progetto discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze organizzative e nei controlli-integrazione delle competenze, carenze formative carenze formative discrezionalità Carenze organizzative	MEDIO	il livello di rischio dipende dal progetto personalizzato richiesto quale requisito per l'iscrizione Misura 1: procedimento disciplinato da Delibera della Giunta Comunale Misura 2: collaborazione con Servizi Demografici
B	istruttoria, ammissione e rilascio tessere trasporto agevolato	presentazione domanda istruttoria amministrativa trasmissione dell'istruttoria all'ufficio provinciale competente per l'emissione della tessera ricezione della tessera e provvedimento conclusivo trasmissione al richiedente	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti non corretta valutazione dei requisiti discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze carenze formative carenze formative discrezionalità Carenze organizzative Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	Misura 1: procedimento normato da legge regionale Misura 2: collaborazione con Uffici Provinciali Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa e sul rispetto dei tempi
L	ricorsi per la nomina dell'Amministratore di Sostegno	Indagine sociale volta all'accertamento della situazione socio-sanitaria, economica, abitativa, relazionale del beneficiario Indagine sui parenti entro il 4° grado a cui notificare il ricorso istruzione ricorso presentazione del ricorso in cancelleria della volontaria giurisdizione e delle notifiche fissazione udienza in Tribunale o in videoconferenza domiciliare redazione richiesta all'AdiS di rimborso delle spese di presentazione del ricorso a favore del beneficiario	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione del bisogno discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine discrezionalità nei tempi di redazione del ricorso discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Mancata presenza all'udienza fissata dal G.T. discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative Carenze organizzative Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	Misura 1: procedimento normato da legge dello Stato Misura 2: collaborazione con Uffici Giudiziari Misura 3: vigilanza sui ricorsi giudiziari promossi dal Comune di Vicenza

A	affido familiare consensuale e giudiziale di minori	presentazione dell'istanza da parte dei genitori del minore (consensuale) ovvero d'ufficio (giudiziale su mandato della magistratura)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, non corretta valutazione del bisogno	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative	ALTO	il servizio interviene in un ambito di alta discrezionalità data la personalizzazione del progetto e l'utilizzo di risorse umane informali. Il rischio è bilanciato dal monitoraggio/controllo degli affidi da parte di un'equipe dedicata (Centro Affidi e Solidarietà Familiare)	Misura 1: procedimento disciplinato da Regolamento comunale
		Definizione e approvazione del progetto di affido del minore sottoscritto dai genitori, dal minore, se maggiore di anni 12, dagli affidatari e dai servizi di assistenza del contributo alla famiglia affidataria		discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative			Misura 2: aggiornamento e supervisione professionale
		trasmissione del provvedimento di affido al Giudice Tutelare/Tribunale Minorenni per l'esecutività		discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 3: controlli sul procedimento tecnico-amministrativo
		inserimento degli affidi nella banca dati regionale (GEMINI)		discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative			
		verifica in itinere ed eventuale riprogettazione		discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli			
L	individuazione famiglie e singoli disponibili all'affido familiare	organizzazione dei corsi di formazione per aspiranti affidatari effettuati dal Centro Affidi e Solidarietà Familiare (CASF)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Ridotta ricorrenza dei corsi	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative	MEDIO		Misura 1: procedimento normato da Regolamento comunale
		disponibilità del singolo/coppia aspirante all'affido di sottoporsi al percorso di conoscenza e valutazione da parte dei professionisti del CASF		discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti, discrezionalità nella valutazione dell'idoneità all'affido	carenze organizzative-integrazione delle competenze, carenze formative			Misura 2: aggiornamento e supervisione professionale
		iscrizione nel registro del CASF del singolo/coppia disponibile all'affido		discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli			Misura 3: controlli sul procedimento tecnico-amministrativo
A	Ammissione alle strutture comunali di accoglienza: albergo cittadino e cohousing	presentazione domanda	Servizi sociali territoriali	nessuno	accentramento delle attività	BASSO		Misura 1: controlli a campione sull'istruttoria e sul rispetto dei tempi
		valutazione della domanda	Ufficio Abitativi Servizi sociali territoriali	disponibilità di posto nelle strutture comunali	difficoltà nella valutazione della reale situazione della persona che ha presentato domanda			Misura 2: la procedura è disciplinata da regolamento comunale
		istruttoria della domanda	Ufficio Abitativi	disponibilità di posto nelle strutture comunali	scarsità di personale			Misura 3: esplicitazione della documentazione necessaria e dei requisiti per accedere al beneficio
		provvedimento di accoglienza o diniego della stessa		limitata discrezionalità nella valutazione della situazione oggettiva	accentramento delle attività			
F	irrogazione provvedimenti disciplinari per violazione del disciplinare delle strutture comunali di accoglienza	relazione del gestore delle strutture	Ufficio Abitativi	coerenza della sanzione proposta	valutazione coerenza con situazioni similari antecedenti	BASSO		Misura 1: relazione continua con il gestore delle strutture
		emanazione o diniego del provvedimento disciplinare		difficoltà di comunicazione della sanzione	necessità di avvalersi di messi notificatori in tempi rapidi			Misura 2: controlli sulla corretta attività del gestore
		attuazione del provvedimento		difficoltà di esecuzione della sanzione	necessità di avvalersi della Polizia locale			Misura 3: cooperazione maggiore con altri settori dell'amministrazione comunale
L	accertamento estraneità economica e affettiva dei genitori o dei figli ai fini dell'esclusione dalla partecipazione al costo delle prestazioni	domanda del cittadino o procedimento avviato d'ufficio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	MEDIO	il livello di rischio dipende dalla valutazione della documentazione prodotta dal richiedente	Misura 1: procedimento disciplinato da Regolamento comunale
		ricezione della documentazione comprovante l'estraneità secondo i criteri regolamentari		discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine;	carenze organizzative e nei controlli			Misura 2: controlli sull'istruttoria tecnico-amministrativa
		relazione del Servizio Sociale		discrezionalità nella valutazione di congruità della documentazione	carenze formative discrezionalità			
		determina certificante l'estraneità		discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative; controlli			