

SERVIZI SOCIALI

Processo: ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x impatto 3 = 6 MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Verifica pubblicizzazione sul sito internet opportunità, strutture e modalità di accesso	Responsabile Sportello	30/04/2014
	Integrazione della rete dei servizi sociali con i servizi sanitari e con il privato sociali	Direttore Sociale	Processo in essere ed in evoluzione (vedi PSIR)
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Applicazione dei criteri/indirizzi contenuti nel regolamento e nella normativa di riferimento	Responsabile del procedimento	In essere
	Previsione di incontri periodici fra gli operatori	Coordinamento Ambito Territoriale Sociale	In essere
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Implementazione degli strumenti informatici atti a garantire il controllo sulle dichiarazioni ISEE	Responsabile Sportello	31/12/2014

SERVIZI SOCIALI

Processo: EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI /AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x impatto 3 = 6 MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione per tutti i procedimenti delle modalità per l'erogazione dei contributi come previsto tramite bandi e avvisi	Responsabile dei singoli procedimenti	30/09/2014
	Formalizzazione della modulistica, tempistica e pubblicazione delle modalità di accesso e di erogazione del contributo	Responsabile dei singoli procedimenti	30/09/2014
	Definizione di schede informative informatiche e cartacee a disposizione del pubblico. Pubblicazione su sito internet. Comunicati stampa.	Responsabile dei singoli procedimenti	30/09/2014
	Istruttoria preliminare delle istanze sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento comunale (o del bando)	Responsabile Servizio	In essere

Disomogeneità delle valutazioni e nella verifica della richiesta	Utilizzo di strumenti informatici per la valutazione delle istanze	Responsabile Servizio	In essere
	Confronto e verifica degli elementi di criticità emergenti dall'istruttoria nell'ambito di un gruppo tecnico interno (da formalizzare)	Responsabile Servizio	30/09/2014
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti secondo quanto previsto dal Regolamento avvalendosi delle banche dati disponibili. Collaborazione con Guardia di Finanza per controllo a campione di un procedimento ogni anno	Responsabile Servizio	In essere
	Implementazione degli strumenti informatici atti a garantire il controllo sulle dichiarazioni ISEE	Responsabile Sportello	31/12/2014

SERVIZI SOCIALI

Processo: ACCESSO A STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x impatto 3 = 3 MEDIO-BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Poca conoscenza della nuova procedura	Diffusione note informative, modulistica, tempistica e pubblicazione delle modalità di accesso	Coordinatore Ambito Territoriale Sociale/Direttore Sociale	30/04/2014
Disomogeneità delle valutazioni per l'inserimento	Utilizzo di modulistica omogenea per l'accesso	Coordinatore Ambito Territoriale Sociale/Direttore Sociale	In essere
	Utilizzo di griglie e strumenti di valutazione omogenei, approvati dalla Regione (lista con criteri unici di accesso)	Coordinatore Ambito Territoriale Sociale/Direttore Sociale	In essere
Scarso controllo del possesso dei requisiti del dichiarante	Implementazione degli strumenti informatici atti a garantire il controllo sulle dichiarazioni ISEE	Responsabile Sportello	31/12/2014

SERVIZI SOCIALI

Processo: ACCESSO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x impatto 3 = 3 MEDIO-BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
---------	--------	----------------	--------------------------

Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione della modulistica e pubblicazione delle modalità di accesso sul sito internet del Comune	Responsabile Procedimento	In essere
	Partecipazione di un membro dell'équipe Assistenti Sociali del Distretto all'Unità di Valutazione Geriatrica settimanale	Direttore Sociale	In essere
Disomogeneità delle valutazioni per l'inserimento	Utilizzo di modulistica omogenea per l'accesso	Responsabile Procedimento	In essere
	Utilizzo di strumenti di valutazione omogenei	Responsabile del procedimento	In essere
Scarso controllo del possesso dei requisiti del dichiarante	Visita domiciliare dall'assistente sociale per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento	Responsabile Servizio	In essere

SERVIZI SOCIALI

Processo: ACCESSO AL SERVIZIO ASILO NIDO

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x impatto 3 = 3 MEDIO-BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Modalità di gestione del Servizio individuate all'interno del Regolamento dei Servizi sociali (Allegato n°1)	Responsabile Servizio	In essere
	Formalizzazione della modulistica, tempistica e pubblicazione delle modalità di accesso	Responsabile Servizio	In essere
Disomogeneità delle valutazioni richieste	Istruttoria preliminare e attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri contenuti nel Regolamento. Esame delle criticità in Consiglio di Gestione Asilo Nido	Responsabile Servizio	In essere
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Implementazione degli strumenti informatici atti a garantire il controllo sulle dichiarazioni ISEE	Responsabile Sportello	31/12/2014

SERVIZI SOCIALI

Processo: ACCESSO AI SERVIZI ESTIVI ED EDUCATIVI DIURNI PER MINORI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x impatto 2 = 2 BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione della modulistica, tempistica e pubblicazione delle modalità di accesso: Volantinaggio presso scuole e asilo nido	Responsabile Servizio	In essere

Disomogeneità delle valutazioni per l'inserimento	Utilizzo di modulistica omogenea per l'accesso. Formalizzazione dei criteri di priorità.	Responsabile Servizio	In essere
Scarso controllo del possesso dei criteri di priorità	Verifica puntuale dei criteri di priorità	Responsabile Servizio	In essere

SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO

Processo: EROGAZIONE CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x impatto 2 = 2 BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Regolamento di dettaglio dei requisiti per la concessione di finanziamenti e benefici economici nel settore sportivo	Responsabile Servizio	In essere
	Criteri e tetti annuali sono formalizzati	Responsabile Servizio	In essere
	Coinvolgimento dei soggetti interessati mediante regole predefinite nel Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati	Responsabile Servizio	In essere
Disomogeneità delle valutazioni per l'inserimento	Definizione schema tipo di domanda	Responsabile Servizio	In essere
	Definizione griglia per la verifica delle istanze	Responsabile Servizio	In essere

SERVIZIO SPORT E ASSOCIAZIONISMO

Processo: CONCESSIONI USO BENI IMMOBILI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 1 x impatto 2 = 2 BASSO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione
Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Formalizzazione della procedura di assegnazione delle sedi	Responsabile Servizio	In essere
	Pubblicazione dell'elenco dei locali disponibili e modalità d'accesso	Responsabile Servizio	In essere
Disomogeneità delle valutazioni per l'inserimento	Definizione schema tipo di domanda	Responsabile Servizio	In essere
	Definizione griglia per la verifica delle istanze	Responsabile Servizio	In essere