

MAPPATURA PROCESSI 2022/2024

Allegato n. 32

	AREA	Servizi al cittadino, Affari generali e finanziari						
	SERVIZIO	Servizi sociali						
	DIRIGENTE	Dott.ssa Micaela Castagnaro						
Numero progressivo	Area di rischio	Processo	Attività	Ufficio e responsabile del procedimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Giudizio complessivo (livello complessivo di rischio)	MISURE***
1	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	M05, M06, M07, M15
			Istruttoria della domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali e U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei servizi sociali	Non corretta valutazione dei requisiti	Carenza dei controlli		
			Inserimento domanda portale ULSS	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Ritardato o omesso inserimento	Carenze organizzative Omessi controlli		
			Liquidazione contributo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Accentramento delle attività		
2	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	M05, M07, M15, M24, M25
			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		
			Determina autorizzazione intervento		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		
3	B	Interventi economici regionali in favore delle famiglie fragili	Presentazione domanda al comune di residenza all'interno dell'ambito VEN-06 online su piattaforma informatica dedicata e/o presso sportello comunale	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Mancanza di trasparenza	BASSO	M05, M07, M15, M24, M25
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	Carenze organizzative		
			Approvazione con determina delle graduatorie di ambito territoriale sociale		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Omessi controlli		
			Liquidazione del contributo a ciascun comune dell'ambito					
4	B	Concessione bonus idrico integrativo	Presentazione domande	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali/CSST	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Mancanza di trasparenza	BASSO	M07, M15, M24, M25
			Istruttoria domande		Non corretta valutazione dei requisiti; valutazione incompleta	Carenze organizzative		
			Formazione graduatoria		Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Carenze organizzative e nei controlli		
5	E	Liquidazione fatture	Controllo ed accettazione della fattura in formato elettronico Creazione della liquidazione tecnica e contabile Protocollo della liquidazione Trasmissione all'ufficio spesa della ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali - <b>Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale</b> - U.O. Ufficio Abitativi - U.O. Servizi Sociali Territoriali	Liquidazione della spesa senza la verifica di regolare esecuzione della prestazione o in assenza delle verifiche sulla regolarità contributiva	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M22, M23
6	B	Attivazione tirocini formativi	Presentazione domanda	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione 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	M05, M06, M15
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenza dei controlli		
			Inserimento domanda registro beneficiari		Ritardato o omesso inserimento	Carenze organizzative Omessi controlli		
			Formazione graduatoria		Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Carenze organizzative e nei controlli		
			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		
7	A	Tenuta albo delle organizzazioni di volontariato secondo regolamento comunale	Aggiornamento annuale dell'albo e/o nuova iscrizione, conferma requisiti, certificazione iscrizione	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Accentramento delle attività	BASSO	M05, M06
			Presentazione domanda		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Carenze organizzative Omessi controlli		
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti Valutazione incompleta	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne		

			Predisposizione delibera Giunta comunale per iscrizione all'albo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne		
			Pubblicazione elenco		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Omessi controlli		
8	B	Erogazione dei voucher sociali a valersi sui finanziamenti da terzi per i progetti di contrasto alla povertà (RIA, fondo povertà, REI, RDC)	Presentazione domanda	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale per progetti finanziati da terzi	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Carenze organizzative	BASSO	M05, M24, M25
			Istruttoria amministrativa della domanda con particolare riguardo alla coerenza tra voucher richiesto e accreditamento dell'ente erogante il servizio/prestazione		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		
			Definizione del progetto sociale		Non corretta valutazione del bisogno sociale e delle competenze del richiedente	Carenza di personale		
			Determina autorizzazione intervento		Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari utenti o enti erogatori	Carenza di personale		
			Trasmissione dell'esito al richiedente e al gestore del servizio		Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenza di personale		
			Verifica della partecipazione alle prestazioni erogate e acquisizione della documentazione		Difficoltà di ottenere congrua documentazione	Complessità di valutazione della documentazione		
			Liquidazione		Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenza di personale		
9	B	Erogazione contributi ad enti ed associazioni secondo regolamento comunale	Ricevimento istanza	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Non corretta valutazione dei requisiti Valutazione incompleta	Carenze organizzative Omessi controlli	BASSO	M05, M24, M25
			Istruttoria istanza		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne		
			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		
			Comunicazione ai richiedenti		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale		
			Istruttoria amministrativa e acquisizione della documentazione		Difficoltà di ottenere congrua documentazione	Complessità di valutazione della documentazione		
			Liquidazione contributo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne		
			Pubblicazione elenco contributi erogati		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Omessi controlli		
10	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	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Non corretta valutazione dei requisiti Valutazione incompleta	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M05, M06
			Istruttoria istanza		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Firma accordi accreditamento		Abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Carenze organizzative		
			Predisposizione determina di approvazione elenco		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale Mancanza di trasparenza		
			Pubblicazione elenco		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Carenze organizzative Omessi controlli		
11	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	Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale per progetti finanziati da terzi	Non corretta valutazione dei requisiti Valutazione incompleta	Carenza dei controlli Inadeguatezza delle competenze interne	BASSO	M05, M06
			Istruttoria		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Sottoscrizione protocollo di intesa		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza nei controlli		
			Determina di approvazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Inserimento nel portale GEPI e comunicazione ai comuni dell'ambito		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenza di personale		
12	L	Decadenza o annullamento assegnazione alloggi ERP	Presentazione richiesta dall'ente gestore	Ufficio Abitativi	Informazioni inadeguate e/o conteggi morosità non precisi e aggiornati	Carenza di personale	BASSO	M05, M06, M15
			Presentazione richiesta dall'ente gestore		Non corretta valutazione dei requisiti Valutazione incompleta	Carenze organizzative Carenza di personale		
			Contestazione all'assegnatario		Carenza nell'esame delle giustificazioni presentate dall'assegnatario	Carenze organizzative e nei controlli		
			Richiesta parere all'assistenza sociale		Ritardata notifica	Carenza personale		
			Invio pratica alla commissione alloggi		Ritardato invio	Carenza personale		
			Emissione provvedimento di decadenza		Ritardi conteggi morosità e ritardi nella notifica da parte dell'ente gestore	Carenza di personale e comunicazione tra servizi		
			Trasmissione all'ente gestore		Ritardo da parte degli assegnatari morosi nel prendere contatto con i servizi sociali	Carenza di personale e comunicazione tra servizi		
			Avvio del procedimento a seguito di segnalazione da parte dell'ente gestore o su richiesta dell'assegnatario	Ufficio Abitativi	Disomogeneità nella valutazione delle situazioni di morosità	Carenze organizzative		
			Richiesta di valutazione sociale	Ufficio Abitativi e U.O. Servizi Sociali Territoriali	Valutazione incompleta	Carenze organizzative		

13	B	Erogazioni contributi su fondo di solidarietà	Istruttoria e valutazione della richiesta	Ufficio Abitativi	Liquidazione del contributo con carenza della documentazione necessaria Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle domande Favorire un soggetto attraverso la valutazione arbitraria dei requisiti Assoggettamento a pressioni	Carenza di personale Mancanza di trasparenza Carenze organizzative Mancanza di regolamentazione	BASSO	M24, M25
14	A	Mobilità straordinaria alloggi ERP	Valutazione della richiesta di trasferimento in altro alloggio ERP per motivi sanitari o di sovraffollamento Invio proposta di mobilità al nucleo individuato ed accettazione o rinuncia alloggio Emissione provvedimento di trasferimento per mobilità straordinaria Pubblicazione determina di assegnazione su amministrazione trasparente	Ufficio Abitativi	Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative Carenze organizzative Carenze organizzative Carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M15
15	A	Assegnazione alloggi ERP	Comunicazione da parte dell'ente gestore di disponibilità alloggi Individuazione del nucleo assegnatario in relazione alla superficie degli alloggi disponibili Avvio del procedimento e verifica dei requisiti per l'assegnazione Emissione provvedimento di assegnazione, di esclusione o di mantenimento in graduatoria Pubblicazione determina di assegnazione su amministrazione trasparente	Ufficio Abitativi	Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nel rispetto dei tempi Disomogeneità nella valutazione delle domande di mantenimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Mancanza di trasparenza e omessi controlli Carenze organizzative Mancanza di trasparenza e di regolamentazione Carenze organizzative Carenze organizzative Integrazione delle competenze	BASSO	M05, M06, M15
16	A	Ammissione al servizio di assistenza domiciliare	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa Definizione progetto assistenziale Inserimento nel portale del sistema informativo dei servizi sociali (ICARE) Provvedimento conclusivo Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Non corretta valutazione dei requisiti Non corretta valutazione del bisogno assistenziale Ritardato o omesso inserimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze formative Carenze formative discrezionalità Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative	MEDIO	M03, M05, M06, M07
17	A	Ammissione al servizio di pasti a domicilio	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa e sociale Provvedimento conclusivo Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Non corretta valutazione dei requisiti Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze formative Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M05, M06
18	A	Ammissione alla mensa cittadina	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa e sociale Provvedimento conclusivo Trasmissione esito al richiedente e al fornitore del servizio	Ufficio Abitativi	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione dei requisiti Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Carenze formative Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative Integrazione delle competenze	BASSO	M05, M06
19	B	Sostegno economico a persone e famiglie in difficoltà	Presentazione domanda Istruttoria amministrativa Definizione progetto sociale Determina di approvazione della graduatoria mensile Liquidazione del contributo Trasmissione dell'esito al richiedente	Servizi Sociali Territoriali	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 Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nei tempi di presa in carico dell'istanza	Carenze formative Carenze formative Discrezionalità Frammentazione del procedimento-carenza di controllo Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative	MEDIO	M05, M24, M25
20	A	Autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio e accreditamento di strutture socio-assistenziali pubbliche e private (L.R. 22/2002 e DGR 84/2007)	Presentazione istanza Istruttoria amministrativa sui requisiti previsti per l'unità di offerta Redazione della delibera g.c. per inserimento dell'unità di offerta nel piano di zona Sopralluogo del gruppo tecnico multidisciplinare (personale comunale e dell'azienda ULSS), sottoscrizione delle schede regionali di verifica Determina dirigenziale che approva il provvedimento autorizzativo	Servizi Sociali Territoriali	Non corretta valutazione dei requisiti Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Non corretta valutazione dei requisiti e degli standard previsti dalla normativa Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze formative Integrazione delle competenze Carenze organizzative e nei controlli Discrezionalità Carenze formative Carenze organizzative e nei controlli Carenze organizzative e nei controlli	MEDIO	M05, M06, M07, M14, M15

			Trasmissione provvedimento autorizzativo al soggetto richiedente		Discrezionalità nei tempi di presa in carico dell'istanza	Carenze organizzative			
21	A	Istruttoria avvio attività sociali ex all. B DGR 84/2007	Presentazione istanza	Servizi Sociali Territoriali	Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative Integrazione delle competenze	BASSO	M05, M06	
			Istruttoria amministrativa sui requisiti previsti per l'unità di offerta		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli			
			Redazione della delibera g.c. per inserimento dell'unità di offerta nel piano di zona		Non corretta valutazione dei requisiti e degli standard previsti dalla normativa	Discrezionalità Carenze formative			
			Sopralluogo del gruppo tecnico comunale		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli			
			Determina dirigenziale		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli			
			Trasmissione provvedimento di presa d'atto al soggetto richiedente						
22	B	Erogazione contributi per morosità incolpevole (DM 30/03/2016) anche a seguito dell'emergenza Covid-19	Predisposizione avviso pubblico a seguito del D.M. 30.07.2021	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione	Carenze organizzative	MEDIO	M15, M22, M24, M25	
			Determina approvazione avviso con relativa modulistica						
			Pubblicazione avviso						
			Presentazione della domanda di contributo: per interventi ordinari presso i CSST e per interventi causa emergenza Covid-19 presso l'UO di competenza dei servizi sociali						
			Istruttoria delle domande ai fini della verifica dei requisiti e comunicazione dell'esito al richiedente e ad eventuali altri interessati						Incompletezza delle dichiarazioni rese dai richiedenti e conseguente difficoltà di procedere a controlli puntuali
			Predisposizione determina di concessione contributo agli aventi diritto e relativa comunicazione		Indisponibilità di banche dati per la verifica della situazione lavorativa	Accentramento delle responsabilità			
			Liquidazione del contributo e relativo inserimento dei benefici erogati nel SIUSS (ex casellario dell'assistenza)						
23	C	Approvazione elenco strutture sociali autorizzate e accreditate che erogano servizi residenziali e semiresidenziali per minori (ex L.R. 22/2002 - DGR 84/2007)	Pubblicazione di avviso pubblico per costituzione elenco, nomina della commissione per la valutazione delle istanze di partecipazione dei candidati	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Carenze organizzative e nei controlli	BASSO	M06, M15	
			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	Assenza o carenza nei controlli effettuati			Carenze organizzative e nei controlli
			Approvazione con determina dirigenziale dell'elenco suddiviso per unità d'offerta.		Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Determina carente o incompleta			Accentramento delle responsabilità
24	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	Accentramento delle responsabilità	MEDIO	M06, M07, M15, M26, M30	
			Nomina della commissione esaminatrice		Sussistenza di conflitti di interessi	Inadeguatezza delle competenze interne			
			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	Nomina di commissari privi della necessaria competenza, sussistenza di conflitti di interesse			Inadeguatezza delle competenze
					Assenza o carenza nei controlli effettuati	Accentramento delle responsabilità			
						Inadeguatezza delle competenze interne			
25	B	Istruttoria per l'ammissione a interventi economici e prestazioni in natura erogate dal privato sociale	Presentazione domanda	Servizi Sociali Territoriali e Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative	MEDIO	M05, M06, M07, M15	
			Istruttoria della domanda		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Accentramento delle attività			
			Verifica della disponibilità da parte del soggetto del privato sociale a erogare la prestazione		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenza dei controlli			
			Definizione del progetto di presa in carico integrato dal sostegno di soggetti del privato sociale		Ritardi nell'aggiornamento della banca dati dei soggetti del privato sociale	Mancanza di trasparenza Carenze organizzative			
			Comunicazione al soggetto del privato sociale del nulla osta all'erogazione della prestazione		Ritardata comunicazione	Mancanza di regolamentazione			
			Inserimento della prestazione erogata dal privato sociale nella cartella dell'utente		Ritardo o omessa definizione del progetto	Mancanza di personale sufficiente			
			Monitoraggio del progetto sociale		Ritardata comunicazione	Carenze organizzative			
			Acquisizione documentazione di regolare svolgimento		Ritardo o omessa definizione del progetto	Carenze organizzative e di personale			
			Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative	Omessi controlli				
			Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative	Omessi controlli				
			Richiesta estrazione elenchi beneficiari di contributi economici		Discrezionalità nei tempi di richiesta dei dati	Carenze organizzative			
						Accentramento delle attività			

26	B	Trasmissione dati INPS per SIUSS	Elaborazione dei dati ed integrazione	Servizi sociali territoriali / U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale CED	Errori materiali nella trascrizione dei dati	Carenza dei controlli Accentramento delle attività Mancanza di personale sufficiente	BASSO	M03, M05, M15
			Trasferimento dati a referente CED		Mancanza di tempi certi	Carenze organizzative Mancanza di regolamentazione		
			Invio dei dati a inps in maniera massiva		Mancanza di tempi certi	Mancanza di personale sufficiente		
			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		
27	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	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative	MEDIO	M05, M06, M07
			Redazione del progetto-quadro per l'inserimento del minore		Discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			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		
			Determinazione dirigenziale di impegno di spesa e predisposizione lettera-contratto	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Atti amministrativi carenti o incompleti Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative e di comunicazione fra servizi Accentramento delle attività		
			Verifica in itinere del progetto di inserimento del minore	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			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		
28	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	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Discrezionalità nella fissazione dei tempi	Carenze organizzative	BASSO	M05, M06, M15
			Istruttoria amministrativa per il calcolo della compartecipazione dovuta		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		
			Comunicazione esito istruttoria all'ULSS per applicazione		Discrezionalità nella fissazione dei tempi	Carenze dei controlli		
29	B	Erogazione contributi per abbattimento barriere architettoniche (L.R. 16/2007 e L.13/1989)	Presentazione della domanda	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Informazioni inadeguate e/o carenti	Carenze organizzative	BASSO	M15, M24, M25
			Istruttoria per verifica requisiti d'accesso		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		
			Invio schede fabbisogno annuale agli organi competenti (ULSS - 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		
			Liquidazione contributi e caricamento degli stessi nei SIUSS (ex casellario dell'assistenza)		Discrezionalità nella fissazione dei tempi di pagamento	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
30	B	Integrazione rette per inserimenti residenziali utenti DSM	Presentazione della domanda	C.S.S.T.	Informazioni inadeguate e/o carenti	Carenze organizzative	BASSO	M06, M15
			Istruttoria amministrativa	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Non corretta applicazione del regolamento per la compartecipazione alla spesa delle persone seguite dal dipartimento di salute mentale dell'ULSS 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		
			Determina di autorizzazione		Modifica condizioni dell'intervento rispetto all'istruttoria			
			Liquidazione fatture elettroniche		Discrezionalità nella fissazione dei tempi di pagamento	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		
31	B	Concessione assegno di maternità (art.74 del D.Lgs. 151/2001 e al decreto del ministro per la solidarietà sociale 452/2000) e assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori (L. 448/98 e successive	Presentazione della domanda	CSST	Informazioni inadeguate e/o carenti Discrezionalità nel fissare gli appuntamenti Domande doppie e/o non corrette	Carenze organizzative	BASSO	M05, M22
			Istruttoria delle domande ai fini della verifica requisiti		Esame non cronologico delle domande pervenute in assenza di adeguata motivazione Errata valutazione dei documenti	Carenze organizzative Accentramento delle responsabilità		

		modifiche)	Provvedimento del dirigente di ammissione al beneficio e successivo caricamento sul portale INPS ai fini della liquidazione del contributo	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali				
			Trasmissione dell'esito al richiedente		Discrezionalità nei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
32	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 affido 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	M05
			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		
33	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 e avviso di pagamento PagoPA	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	M03, M05, M06, M15
			Caricamento sul SDI fatture elettroniche e invio ai destinatari					
			Verifica somme introitate		Mancanza di tempi certi	Intera istruttoria svolta da una sola persona Carenza di personale		
34	A	Autorizzazione ampliamento e ospitalità temporanea assegnatari alloggi ERP	Presentazione domanda	Ufficio Abitativi	Nessuno	Accentramento delle attività	MEDIO	M05, M06, M07, M15
			Richiesta parere ad ente gestore alloggi		Tempi lunghi di risposta discrezionalità nella valutazione	Impossibilità di determinare tempi certi di risposta		
			Istruttoria della domanda		Possibili tempi lunghi per la valutazione difficoltà di ricevere dati certi dall'istante	Scarsità di personale		
			Provvedimento di concessione o diniego autorizzazione		Limitata discrezionalità nella valutazione della situazione oggettiva	Accentramento delle attività		
35	A	Bandi di concorso speciali	Presentazione domanda	Ufficio Abitativi	Carenza personale	Scarsità di personale	BASSO	M05, M06
			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		
36	A	Bando annuale di concorso per assegnazione alloggi ERP	Presentazione domanda	Ufficio Abitativi	Carenza personale - utilizzo portale regionale	Scarsità di personale Necessità di compilare le domande in presenza dell'istante	BASSO	M05, M06
			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		
			Redazione graduatoria provvisoria		Scarsità di tempo per le singole valutazioni delle domande	Utilizzo software regionale		
			Redazione graduatoria definitiva		Valutazione e riscontro eventuali ricorsi	Comunicazione esito ad istanti		
37	A	Assegnazione alloggi "disagio abitativo"	Contatto con assegnatario	Ufficio Abitativi	Incomprensione da parte dell'assegnatario degli obblighi contrattuali	Difficoltà di rapporti con utenza	MEDIO	M05, M06, M07
			Stipulazione contratto		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Difficoltà nell'ottenere il rispetto degli obblighi contrattuali		
38	A	Gestione ed aggiornamento graduatoria per assegnazione alloggi del disagio abitativo	Presentazione domande nuove - conferma situazione di disagio per domande già presentate	Ufficio Abitativi	Informazioni inadeguate e/o carenti - valutazione di situazione sociale soggettiva	Mancanza di personale Necessità di continui contatti con personale di altri uffici	MEDIO	M06, M07, M15
			Istruttoria domande		Difficoltà di ottenere congrua documentazione nei tempi previsti	Carenze di personale e di collegamenti con altri enti che forniscono documentazione per attribuzione dei punteggi		
			Formazione graduatoria		Valutazione e riscontro eventuali ricorsi	Comunicazione esito ad istanti		
39	L	Protocollo corrispondenza in entrata	Ricezione dei documenti	tutti gli uffici dei Servizi Sociali	Scarsa trasparenza dell'operato	Carenza di personale	BASSO	M05
			Registrazione al protocollo informatico		Mancanza di controlli sull'operato	Carenza dei controlli		
			Smistamento per competenza agli uffici		Non rispetto delle scadenze temporali			
40	A	Ammissione al servizio di sostegno socio-educativo, educativa domiciliare, centro diurno per minori	Presentazione domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze	MEDIO	M05, M06, M07
			Istruttoria amministrativa		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative		
			Definizione progetto quadro		Non corretta valutazione del bisogno assistenziale	Carenze formative Discrezionalità		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		

			Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
41	A	Ammissione al servizio di trasporto disabili per il lavoro, l'autonomia personale o per l'accesso alle strutture ambulatoriali	Presentazione domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze	BASSO	M05, M06
			Istruttoria amministrativa		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative		
			Istruttoria sociale		Non corretta valutazione del bisogno assistenziale	Carenze formative Discrezionalità		
			Provvedimento conclusivo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Trasmissione dell'esito al richiedente e al fornitore del servizio		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
42	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	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	M05, M07, M14
			Indagine sociale volta all'accertamento della situazione socio-sanitaria, economica, abitativa, relazionale		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Definizione progetto personalizzato contenente gli obiettivi, le azioni, i servizi o le prestazioni da attivare, la durata, la calendarizzazione delle verifiche		Non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto	Carenze formative Discrezionalità		
			Sottoscrizione del progetto		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
			Verifica finale ed eventuale riprogettazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
43	A	Inserimenti di donne vittime di violenza in case rifugio	Presentazione dell'istanza da parte della vittima a seguito di segnalazione della stessa, delle FF.OO., del pronto soccorso	U.O. Servizi Sociali Territoriali e Unità Operativa Politiche Attive per l'Inclusione sociale -U.O. Attività amministrative giuridico e contabili dei Servizi sociali	Non corretta valutazione dell'emergenza	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative	MEDIO	M05, M07
			Indagine sociale svolta con l'ausilio del centro anti violenza, se realizzabile in relazione alla situazione emergenziale		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Definizione progetto personalizzato di inserimento in casa rifugio		Non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto	Carenze formative Discrezionalità		
			Determinazione dirigenziale di assunzione della spesa		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Verifica finale ed eventuale riprogettazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
44	A	Iscrizione anagrafica nella via convenzionale	Ricezione richiesta (da cittadino o da servizio specialistico)	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative	MEDIO	M05, M07
			Accertamento dei requisiti socio-economici e abitativi		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Definizione e validazione del progetto personalizzato a sostegno dell'iscrizione anagrafica		Discrezionalità nei tempi di definizione del progetto	Carenze formative Discrezionalità		
			Trasmissione ai servizi demografici della validazione del progetto e della modulistica ministeriale		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
45	B	Istruttoria, ammissione e rilascio tessere trasporto agevolato	Presentazione domanda	U.O. Servizi Sociali Territoriali	Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti	Carenze organizzative Integrazione delle competenze	BASSO	Misura 1: procedimento normato da legge regionale
			Istruttoria amministrativa		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze formative		Misura 2: collaborazione con Uffici Provinciali
			Trasmissione dell'istruttoria all'ufficio provinciale competente per l'emissione della tessera		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze formative Discrezionalità		Misura 3: controlli a campione sull'istruttoria amministrativa e sul rispetto dei tempi
			Ricezione della tessera e provvedimento conclusivo		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
			Trasmissione al richiedente		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
46	L	Ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno	Indagine sociale volta all'accertamento della situazione socio-sanitaria, economica, abitativa, relazionale del beneficiario	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	M05, M07
			Indagine sui parenti entro il 4° grado a cui notificare il ricorso		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Istruzione ricorso		Discrezionalità nei tempi di redazione del ricorso	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Presentazione del ricorso in cancelleria della volontaria giurisdizione e delle notifiche		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		

			Fissazione udienza in tribunale o in videoconferenza domiciliare		Mancata presenza all'udienza fissata dal G.T.	Carenze organizzative		
			Redazione richiesta all'ADIS di rimborso delle spese di presentazione del ricorso a favore del beneficiario		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
47	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	M05, M06, M07, M15
			Definizione e approvazione del progetto di affido del minore, sottoscritto dai genitori, dal minore, se maggiore di anni 12, dagli affidatari e dai servizi sociali		Discrezionalità nei tempi di realizzazione del progetto	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Determinazione dirigenziale di assunzione del contributo alla famiglia affidataria		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
			Trasmissione del provvedimento di affido al giudice tutelare/tribunale minorenni per l'esecutività		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative		
			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		
48	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	M05, M06, M07
			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		
			Iscrizione nel registro del CASF del singolo/coppia disponibile all'affido		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze organizzative e nei controlli		
49	A	Ammissione alle strutture comunali di accoglienza: albergo cittadino e cohousing	Presentazione domanda	Servizi sociali territoriali	Nessuno	Accentramento delle attività	BASSO	M05
			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		
			Istruttoria della domanda	Ufficio Abitativi	Disponibilità di posto nelle strutture comunali	Scarsità di personale		
			Provvedimento di accoglienza o diniego della stessa		Limitata discrezionalità nella valutazione della situazione oggettiva	Accentramento delle attività		
50	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	M05
			Emanazione o diniego del provvedimento disciplinare		Difficoltà di comunicazione della sanzione	Necessità di avvalersi di messi notificatori in tempi rapidi		
			Attuazione del provvedimento		Difficoltà di esecuzione della sanzione	Necessità di avvalersi della polizia locale		
51	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	M05, M07, M14
			Ricezione della documentazione comprovante l'estraneità secondo i criteri regolamentari		Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative e nei controlli		
			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		
52	L	Definizione e gestione dei progetti personalizzati di servizio sociale per i beneficiari di reddito di cittadinanza non in carico al servizio sociale territoriale	Presenza in carico tramite assegnazione da portale GEPI	U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale	Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze di personale Attività svolta da un solo operatore	MEDIO	M05, M07, M14
			Colloquio di pressastamento finalizzati ad individuare il bisogno del singolo o del nucleo familiare		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Rotazione e carenza di personale a tempo determinato		
			Definizione progetto personalizzato contenente gli obiettivi, le azioni, i servizi o le prestazioni da attivare, la durata, la calendarizzazione delle verifiche		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione del bisogno	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Sottoscrizione del progetto		Discrezionalità nei tempi di fissazione degli appuntamenti Non corretta valutazione del bisogno	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
					Discrezionalità nei tempi di realizzazione dell'indagine	Carenze organizzative Integrazione delle competenze Carenze formative		
			Verifica finale ed eventuale riprogettazione		Non corretta valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del progetto	Carenze formative Discrezionalità		

53	B	Erogazione contributi regionali per le donne vittime di violenza	Presentazione domanda	U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale	Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Mancanza di trasparenza	BASSO	M05, M15, M24, M25
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Carenze organizzative		
			Determina autorizzazione intervento		Valutazione incompleta	Carenze organizzative		
			Trasmissione dell'esito al richiedente e al gestore del servizio		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Accentramento delle attività		
			Verifica della partecipazione alle prestazioni erogate e acquisizione della documentazione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		
			Liquidazione		Difficoltà di ottenere congrua documentazione	Accentramento delle attività		
54	B	Rendicontazione dei finanziamenti nazionali (quota servizi fondo povertà e progetti PON) e regionali (RIA)	Predisposizione delle documentazione	U.O. Politiche attive per l'inclusione sociale	Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Carenze di personale	BASSO	M05
			Inserimento nei portali dedicati		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Attività svolta da un solo operatore		
			Comunicazione alle autorità di gestione		Discrezionalità nel rispetto dei tempi del procedimento	Rotazione e carenza di personale a tempo determinato		
55	B	Assegnazione contributi economici una-tantum con pubblicazione di bando	Predisposizione del bando	U.O. Attività giuridico amministrative e contabili dei Servizi Sociali	Predisposizione di provvedimenti carenti o incompleti	Complessità della normativa di riferimento	MEDIO	M01, M15, M24, M25
			Presentazione della domanda online su piattaforma Welfaregov		Informazioni inadeguate e/o carenti volte a favorire alcuni soggetti anziché altri	Carenze organizzative e nei controlli		
			Istruttoria della domanda		Non corretta valutazione dei requisiti	Accentramento delle responsabilità		
			Formazione graduatoria		Valutazione incompleta	Inadeguatezza delle competenze interne		
			Liquidazione del contributo e comunicazione esito ai richiedenti e caricamento dei benefici sul SIUSS (ex casellario dell'assistenza)		Alterazione della graduatoria al fine di favorire alcuni soggetti	Mancanza di trasparenza		
					Discrezionalità nel rispetto dei tempi	Carenze organizzative		