

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PAGAMENTI TRIBUTI E SERVIZI COMUNALI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme che sono dovute per servizi erogati dall'ente e per tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Leggi, norme attuative e regolamenti comunali di riferimento Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Controlli a campione sui procedimenti in oggetto secondo le modalità previste dal Regolamento comunale sui controlli interni	Servizio Economico-Finanziario
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Assistenza economica	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamentocomunale e eventuale consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Numero 3 controlli a campione sui procedimenti in oggetto	Servizio Economico-Finanziario e Area Socio Assistenziale
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale (sulla base dei documenti presentati dai cittadini)	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi - 100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Area Gestione Personale
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte di più Responsabili successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Tutti i servizi
	Rilevazione Presenze	False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL, solo per alcune tipologie di minori	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi	Tutti i servizi