						RI			T ANTICORRUZIONE Istitu	zione	Veneziana						MONITORAGGIO E RIESAME		
				VALUTAZIONE DEL RESCHIO  Analisi e ponderazione del rischio										Programmazione delle misure					
ID Processi	Descrizione	Even¶ rischiosi	Segregazione Responsabile	e delle funzioni Altri soggetti che partecipano	Indicatori Attività discrezional	le Documentazione che regola il processo	Segnal azioni di <i>whistle blowing</i> o di altro gene re	Esposizione (rischio potenziale)	Controlli e misure già attuate a presidio dello specifico evenfo sischicoo	Rischio residuo	Mo¶vazione valu£azione del rischio residuo	Misure Specifiche	Responsabile attuazione	Tempis¶che per l'attuazione	Indicatori di monitoraggio	Valore target (ann seme	odicità Lude o Modalità di svolgimento della verifi Strale)	ica Responsabile della verifica	
		Inidonea programmazione dei lavori rispetto alle esige næ dell'ente.				E' sta to a pytrova to il		В		В		Razionalizzazione degliacquisti adeguamento agli deblighi di programmazione di cui all'art. 21 d.lgs- 50/2016	CdA	2022	Approvazione degli atti di programma zione sopra le sogle dicui all'art. 21 (Imilione per i la vori e 40mla pe ser vizi e for niture)	N/A Ann	verifica a pprova zione degli attidi programmazione		
Affidamen*o	L'Ente a ffida diversi incarichi, adoggi esclusiammente sotto-sogia, in relazione alle attività di manuterzione ordinaria e straordinaria che si rendom	Frammentazione degli a ffidamenti	Companyatio Disparano	Le furzioni di RUP sono	Discrezio ra lità	regolamento per la fificiamento di avori, servizie forniture di importo inferiore al le soglie europee È stato approvato il regolamento per la formazione	No	М	E'stato approvato il regolamento per la fickmento di lavori, servizie forniture di importo inferiore alle soglie europee. - Èstato approvato il regolamento per la formazione degli elencivi di operatori economici per le procedure ex art. 36 di lejs 50/2016, cite prevede anche che si		Il rischio è ritenuto in parte basso in ragione dell'awenuta adozione dei regolamenti sugli acquisiti sotto- sogla e sulla for mazione degli elenchi degli operatori a presidio degli eventir ischiosi, dall'Ente.	Aggiornamento e lenco fornitori	CdA	2022	Approvazione di elerchi for nitor i	N/A Ann	Service 1	PDCT.	
lavori	periodica mente necessarie nei vari immobili di proprietà de l'Ente. Nell'a ffichamento di ta li incarichi si cerca di gara ntire la rotazione tra operator	Scarsa rotazione degli a ffidamenti	Segreteratio Direttore	svolte dal Segretario- Direttore	tec nica	degli elenchi di operatori economici per le procedure ex art. 36 d.lgs. 50/2016 che disciplina l'istituzione, la teruta e l'aggior namento degli elenchi di operatori economici.	NU	M	garantià la rotazione degli operator i L'Ene ha provveduto alla pubblicazione dell'a vico pubblico per la formazione degli electrichi diperatori economic per glia filidimenti di importo inferiore al la soglie europee e sta perfezionando la procedura dicompilazione di ta li elenchi		Tuttavia è opportuno mantenere medio il livello di atterzione con riguardo alla rotazione e al lla fammentazione degli affidamenti e migliorare ilistetma dicontroli inter no considerata la rileva rza del processo.	Aggiornamento e lenco fornitori	CdA	2022	Approvazione di elerchi for nitori	N/A Ann	ver ifica a pprovazione degli elenchi fornitor i	i RPCT	
		Difficoltà nell'effettuare la verifica del possesso dei requisit i				Elenchi sornitori ga approvati e da approvare		В		В		Applicaziore dei controlli anche in modalità semplificata come previsto da regolamento	CcIA, furzionar io tecnico, furzio nario a mmi nistrativo	2022	Numero di contratti controllati	50% Anr	uale Controllo deicontratti		
		Inidonea programmazione degli acquistir ispetto alle esigenze dell'ente				E' sta to a pprovato il regolamento per l'a ffida mento		В		В		Razionalizzazione degli acquisti adegua mento agli obblighi di programmazione di cui all'art. 21 d.lgs. 50/2016	CdA	2022	Approvazione degli atti di programma zione sopra le soglie di cui all'art. 21 (Imilione per i lavori e 40mila pe servizie forniture)	N/A	Ver ifica approvazione degli atti di programmazione		
2 Affidamento contratti di servizio e fonsiture	Il processo a ttiene all'afficiamento dicontratti per for niture di dispositivi informatici, utenzo, canceller is, consulenze e inarchi tecnici (progetazione, responsable per la sicureza, colladi). Mell'afficiamento di ali inarchi te	one,	Diregolo il ruolo di RIP è svolto dal Direttore. Nurrionario amministrativo. Con riferimento al affidamento di servizitenci il ruolo di RIP è evolto dal fundonario tecnico	di lavori, servizire forniture o importo inferiore alle soglie europee  Èstato approvato il regolamento per la for mazioni degli elerchi di oppratori degli elerchi di oppratori	No	M	El stato approvato li regolamento per l'a fictamento di lavor i, servizi e for niture di importo infer or e alle sogle europee;  èstato approvato il regolamento per la formazione deglielenchi di opera tori economici per le proœdure ex ar. 3.5 d. lg. 50/2016, che prevede arche che sis girantite la rotazione degli operatori.  L'Ente la peroveduo al la pubblicazione dell'avviso pubblico per la formazione degli elerto di deperatori economici per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee e sta perfezionando la proœdura dicomplazione di la lielenchi		Il risch ich erhenuto in parte lasso in ragione dell'aventu adozione dei regolamenti sugli acquisiti sotto-sogle eu silt is mazione degli elektri kiegli operatori a presido degli eventi richoisi. dell'Erne Tuttavia e opporturo ma trenere medio il ilelo dia tetrorizo con rigardo allo rodazione e a li tammentazione degli affidiamenti e migi tran el issiettema dicorrorilo: inter no consiste al ai rilea ma del l' proesso.	Aggiornamento e lenco fornitori	CdA	2022	Approvazione di elerchi for nitori	N/A Ann	Ver ifica approvazione degli elenchi fornitor i	RPCT			
e to mi ute	responsable per a sicureza, colsuloj, nei amisimento di la il niar richie acquisi isi cerca di garantine la rotazione tra operatori.	Scarsa rotazione degli a ffidamenti		art. 36 d.lgs. 50/2016 che disciplina l'istituzione, la tienuta e l'aggiorna mento degli elenchi di operatori eco nomici.  Elenchi for nitori approvati o in		М				Aggiornamento e lenco fornitori	CdA	2022	Approvazione di elenchi for nitor i	N/A	Verifica a pprovazione degli elenchi fornitor i				
		Difficoltà nell'effettuare le verifica del possesso dei requisiti				corso di approvazione		В		В		Applicaziore dei controlli anche in modalità semplificata come previsto da regola mento	CdA, Direttore, furzio nario tecnico, furzio nario a mministrativo	2022	Numer o di contratti controllati	50%	Controllo dei contratti		
		Effettività nella verifica dei requisiti professionali		so Itanto dopo av			В		В	Non si sonor iscontrate a nomalie nel processo	Richiesta dei curriculum ai professisti co obbligo di aggior ramento annuale	Segretario Direttore	Annualmente	Richiesta de i curricula dei professionisti	50%	Verifica della richiesta dei curricula professionali;			
3 Affid amen <sup>t</sup> o di incarichi	L'ente si ava le precelentemente di più legalia cui vengono affidate le verterate in materi a di procedure di statuto e mediazioni per i quali si opera in modo di girantire la rodazione. L'Ente la inoltre banchio una serie di avisi	Rischio discarsa rotazione degli incarichi			L'incarico vie re affidato soltanto dopo aver visio nato e	onatoe Noper No	В	L'a filclamento degli incarichi avviene solo a seguito di presa visione e aprrova zione del preventivo per l'attività richiesta. L'Ente ha inoltre bandito una serie di avvisi per la raccolta di preventivi finalizzati all'afficiamento di incarichi protessionali di vari a natura quali marbile per la formazione in pratichi protessiona il di assisterpa e consulerza contrabile.	В	, i	Ampliamento del novero dei professioni disponibili ad assumere l'incarico. Va luta la possibilità di approva re un elenco fornitori.		2022	Approvazione elenc hi for nitori	N/A Anr	Verifica dell'approvazione dell'elenco fornitori			
p no fessionali	per la raccola di preventi vi fiulizzati all'affichemeno di inarichi professional divaria natura quali inara chi pra for mazione i encarichi professionali di assistema e consulenza conta bile.	Sarsa formalizzazione de l rapporto di collabora zione. Frima dell'la fishi mento sono cribiesti del presenti i, ma gi affisimenti non sono forma lizzati in apposti determine e i rapporti congli avocati inono formalizzati in apposti contratti.	i	10/0	approvato un preventivo per l'attivida richiesta		М	L'Ente ha provvecturo alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la termazione dell'avviso pubblico per la termazione degli elecchi di operatori reconomic per gli all'idamenti di importo interiore alle soglie europee e sta perfezionando la procedura di compilazione di tali elenchi di all'elenchi di all'e		Pur non essendosir isoontriate anoma lie nel processo di affida mento di inzarich liester ni, è oppor tuno materere medio il likello di attenzione e migliorare il sistema di controllo inter no.	Predisposizione di un modello di delibera affidamento di utilizzare in ciscuma cocasione. Predisposizione di format commattuali iper la fidiamento degli insarichi aggiava costa cin la previsione ciaucosi che impega no il mandatari an rispetto del cocide di comportamento dell'ente, pena la risoluzione del rapport confrattuale.	Ufficio amministrativo, CdA, Segretario Direttore	2022	Adozione del modello di delibera e del format coma tiu le comenene l'impagno del manbiari o a r'appetare il code di compratamento dell'ente pena la r soluzione del rapporto contrattuale.		Verifica dell'adozio re del modelio di dei bora di affidamento e del format comi attua le e del loro u ilizzo.			
	Il processo viene iniziato con l'approvazione del Piano Triennale del	Ma ncata programmazione fabbisogno del personale	sie Solitamente la commissione è	commissione è presieduta da l		TU pubblico impiego (4.kgs.			Le procedure di selezione sono svolte inconformità con il d.lgs. 165/2001, mediante la pubblicazione di bandi, selezione per tiboli e colloquio, previa nomina di una Commissione, alcui interno è assicura la la presensa di un espetto esterno		llrischio residuo risulta basso in	In ragio re della coerenza dello svolgimer dell'attività di selezione in base a quant indica to le Paro Trienna de del fabbisogno, allo satao si ritiene sufficiente presidio in essere.			in ragiore della coerenza dello svolgimento de l'lattività di selezione in base a quanto indicato nel Pano Triennale del fabbiogro, al lostato si ritiene su ficiente presidio in essere.				
Selectione, assumbione e gestione del personale	stabbogro di per sorale, in base al quale sega le pubblicazione di bindo pubblico diconcro so di selezione per tribili la commissione all'uopo nominata provvede a valutare la Immissibilità delle doma nde e, successivamente, nell'espetamento di quanto previsto nei la ndi, a stilare le graduatorie dei vinctori.	irregolare composizione della commissione di concrso finalizzata per favorre determinati soggetti Previsione di requisiti di selezione "per sonalizzati" per favor re determinati soggetti per tor racconto personale	ne di concroso predi concresion predi concresio		Discrezionaliù tecnic	165/2001). Wer bali della commissione Plano Triennale dell' fibbigono di personale e nelat vi aggior nament i	No	В	la Commissione al l'Uppo rominata provede a va lutare l'ammissibilità delle domande es successiamente a l'Repistamente di quartro previsto nei bandi a predisporre la graduatorie dei vincitori.  Attualmente soro stati bindi le calentarizzati n' . Sonocrasi per l'assurizzati en tempo indete miniotro spetitiamente di n. 1 struttore finnimistrativo, n. 1 listruttore l'ecnico e n. 1 struttore Amministrativo-Corsabile, in corereza con qua mo siabilito nella programmazione del fabbisogno di personale.	В	quanto Il processo appare correttamene prosidisto, nonvi sono indici di anomalie, nonché in considerazione del modesto ricorso alle procedure di selezione			Attività continua tha	Deliber a di nomina della Commissione e verba le di riunione della Commissione	N/A Ann	Verifica delle De litare e dei verbali de Commitsione	elia RPCT	
	L'Ente contribuisce eco nomica mente a lla gestione del Centro Antiviolenza in collabora alone con il Comune a traverso illane donazioni di frequenza per bidica.	1 Millione Insurance of Antho							te donazioni possono essere effettuate a favore dell'Ente esclusiva mente attraverso bomifico, concursale definita concuisi specifica la finalità del versame moga le contri librais s'avore del Cembo Antri-delmas. In corr ispondenta delle richieste ellettuate dal l'Responsabile del Cemo		Il rischio residuo risulta basso in qua mo il processo appare	Tenuta di un registro del soggettic he effettuano le do nazioni con indicazione della specifica causa le		Attività continuativa/periodica	Numero control i effettuati aul registro dei soggetti che effettuano le donazioni		Verifica dei controlli offettuati sull regi dei soggetti che e ffettuano le donazio	stro mi	

							R	ISK ASSES	SSMEN	T ANTICORRUZIONE Istitu	zione '	Veneziana												
									1. RISCHIO si e ponde razione d	let ricchio			Pmg		MONITORAGGIO E RIESAME  Monito raggio sull'attuazio ne delle misure									
						Indica†o ii		Pulmi:	e poince ladole o	CHIEFE CONTROL					Flog	rammazione delle misure			World Taggio Sur a Cuazo Te Gene Illisone					
ID	Processi	Descrizione	Eventi rischiosi	Segregazione d	delle funzioni		Documentazione che regola il	Segnal azioni di	Esposizione (rischio	Controlli e misure già attuate a presidio dello specifico evento rischioso	Rischio residuo	Mo¶vazione valu£azione del rischio residuo	Misure Specifiche	Responsabile attuazione	Tempistiche per l'attuazione	Indicato ii di monitoraggio	Valore target	Periodicità (annuale o semestrale)	Modalità di svolgimento della verifica	Responsabile				
				Respo nsabile	Altri soggetti che partecipano	TQVITA discrezionale	processo	whistle blowing o di altro genere	po enziare)									semes trate)						
5 Ge	stione delle entrate: donazion	L'importo delle donazioni è di circa euro 2.000 annui complessivi.  Lattività si è consolidata nel socros del 2021 e del 2022.	otrizzo improprio dello strumento della donazione per ottenere utilità improprie	Segreterar io Direttore	Utent i esterni	No	Bonifici e e-ma il	No	В	Antiviolenza al fire disoddis are le necessità degli utenti, l'Ente emette i relat h mandat i di pagamento a nome de la Responsabile stessa Una volta emesso il mandato, il Tesoriere (Banca Intesa San Paolo) invia	В	corretta mente presidato, non vi sono indici di anomalie, in particolare in considerazione		Ufficio Aamministrativo; CDA; Segretario Direttore			N/A	Annuale		RPCT				
										a pposita comunicazione a I beneficiario che si reca in sede a riscuotere l'importo-		dell'importo esiguo delle donazioni	Adozione di un regolamento/atto interno che disciplini il procedimento di gestione del fondo economale destinato a talli scop		2022	Delibra di adozione del regolamento/linea guida inter che disciplini il procedimento di gestione del fondo economa le destinato a talliscopi	na		Verifica dell'esisteruza della dellibera di adozione del regola mento /linea guida inter na che disciplini il procedimento di gestione del fondo economa le destinato a la li scopi					
6 f	Gestione delle entrate: rasferimento economico da arte del Comune il Venezia a vore di latticzione Veneziana	L'Enter icese de l'Comune un importo dieuro 10,000 annui per lo socigimento di attività dirette a l'sossegno e all'accoglienza di donne vittime di violenza e maltra tamen mo elo ragazze madi i. Incoerenza con lo sopo assituatiro di asoletenza mora le e matte isi g attula di donne a refer con proto, che vestino in sea odi recessilo, previsto al serei dell'arti. 1, L. 17 lugio 1890, n. 69 72, l'Enne relizza i resorse per i malizzazione, sosseme al Comune, di effencia a dani congiune el di corrasto e presenzione del erromeno della violenza di gierere, quali l'accogli erva in sututre cibone e adequate come le dica Ser Riliga del Comune di liverali.	Utilizzo dell'importo per fini	Segretario Direttore	Comune di Venezia Funzionario che mette i ma ndati di paga mento	No	Deter minazio re del Dirigente della Direzione coesione sociale, servizi al la prasona e benessere di comunità del	No	м	L'attività è stata avviata nel 2021 L'importo ir asferito dal Comune costituisce, unita mente a lle dorazioni di cui a processo descritto a ln. S. un bindo economa le utilizzato per la attività di sossegno economica a lavore del Cerro Antiviber na delle Cas eRigio.	м	Il likello dirischio siritiene medio considerata lar ilevanza del processo	Adozione di un regolamento/lina guida interna che disciplini il procedimento di gestione del londo economale distrinato a tali scopi	Uffic io Aammin istrat ko; CDA; Segretar io Direttore	2022	Delibra a diadozione del regolamento/linea guida inter che disciplini il procedimento di gestione del fondo economale destinato a tali scopi	na N/A	. Annuale	Verifica dell'esistenza della delibera di adozione del regolamento/linea guita inter ra che designi il il procedimento gestione del fondo economa le destinato a la liscopi	a RPCT				
	er interventi a supporto del ntro Antiviolenza e delle Case Rifugio	o altre struture/abitazionis la corrigaritzazione di interventi socio-subtrali di criattere educativo e frantito, per la sensibilizzazione la presenzione del feromeno della violenza di genere, altri supporti/progetti finalizzati al raggiungimento dell'autonomia il socrativa, economica e/o abitativa, e infine per le spece condominiali delle due Gase Rilagio del Gimune di Verezia. L'attività si è consolidata nel socros del 2021 e del 2022.			Controllo dei revisori de i contisulla regolarità delle spese in qua nto voce di bilancio		Comune di Venezia, n. 91 del 29-1-2021						Rendicontazione delle spese sostenute			Documentazione relatha alla rendicontazione delle spese	N/A		Verifica diela documentazione di rendicontazione delle spese					
7	Gestione delle entrate: pagamento canoni locazioni	Le entrate sono cosituite dai canoni di bozzione Il pagamento dei canoni può esser e effettuato con bollettini postali (che vengono incrassati dal Sistema PagoPa e successivamente trasferitia il Tente) oppure trambe bonifico di estatamente sul contro corrente dell'erne.	Omessa rendicontazione de i	Funzionario	Tesoriere dell'Ente	No	Convenzione con il Tesoriere dell'Ente Intesa Sanpaolo	No	М	"Il pagamento dei carroni può essere effettua to con bolletti ni posta li (che vergoro inzassati del Serema Pageña e successiamen ete trasfer i all'ente) oppur e tramite bonifico di retamente sul conto corrente dell'ente. La gestione del servizio figopia e regolata da una come nzione con il l'esorier e	м	Pur non essendosi riscontrate anomalie nel processo, è opportuno mantenere medio il livello di	Imple mentazione di sistemi informatici pe la gestione delle rette	Funzionario amministrativo per i controllie per una	Attività mensile	Implementazione disistemi informazici per la gestion delle rette	N/A	Annuale	Verifica dell'implementa zione dei sistemi informatici	i RPCT				
	abitative e commerci ali	la gestione del servizio PagoPa è regola ta da una comenzione con il Tesor icre dell'Ente Intesa Sanpaolo. Non sono accetta le a Irre modalità di pagamento	pagamenti	amministrativo	Intesa Sampaolo		Contratti di locazione per individuazione de lle scadenze			dell'Érite Intesa Sanpaolo.  Hon sono acettate al re modalità di pagamento.  Della adesione alla piattatorna PagoPa è dotto atto nel sinto dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Pagamenti"		atterizione considerata la rilevanza del processo.	Monitoraggio mensile degli accredit i sul conto corrente per effettuare la r iconciliazione	informativa mensile sulla		Numero di control li effettuat i sul conto corrente	Mersile	Annuale	Esame della documententazione	RPCT				
8	Recupe to Credit, fase stragiudisi ale	Mensilmente viene effettuato un controllo sullo stato dei pagamenti. In caso di manato pagamento il regorato lie provvede a corrattare di retamente il conduttore per conoscre e i nagioni del mara to pagamento de eventualmente conocarlo per predigorre un piano di rientro il processo è gestito dal funzioniri o amministrativo che condivide bi sato di avenzamento delle trattative con il Segretario Direttore.	Il processo è gestito prevalentemente da una parsona e, in ragione dell'esiguità di presonale è difficile strutturare una segregazione de lle funzioni	Funzionario amministrativo per la parte istrutoria Qualora si proceda alla predisposizione di un piano dirientro lo stesso viene sottoscritto dal Segretario Direttore.	sull'à nda mento del d		L'Istituto è dotato di un modello di Piano di rientro, che I viene adegiatico acas per caso, a seconda delle esigenze.	No	М	Viene effettuato un controllo mensile sullo stato dei pagamenti in caso di ma nato pagamento i responsabile provvede a contattare direttamente il conduttore per conoscere le ragioni del mancato pagamento es eventualmente conoscarlo per pedespore un igno di rientro.  Il funzionario amministrati ho condivide lo stato di avanzamento delle trattative con il Segretari o Direttore.	М	Pur non essendosir iscontrate anomalie nel processo, è opportuno martenere medio il liello di a tretroine considerata la particolarità del processo.	Reda zione di specifico ver ba le sull'estro dell'incontro con gli inquilini da interire ne fascicolo relativo al la tro posizione da trasmettere al Seg etario Directo. Assicurare l'efficació dei control il dei revisor i dei conti		Attività continua tiva	Peda zione del verta be etrasmissione dello stesso al Segretario Diretture; effettuazione del controllo da parte dei revisori dei con	N/A ti	Annaule	Verifica della redazione del ver bale e della sua trasmissione al Segretari o Direttore; intervista con i revisori circa l'effettuazione del contro lli					
9 Re	cupero Credi¶, fase giudiziale	Il processo è descritto alla riga "Afitiamento incarichi professiona IP, cui si rinvia.																						
10	Gestone del patámonio	Il patrimonio immobiliare è cerato e aggizr ra to ogni 10 a mil. Il censimento vene effettu a to attraverso la verifica e la agiornamento dei documenti catastali. Il ha sulu crissimenti procedenti e data effettuta a ruche una rilevazione fisica dello stato degli immobili. Il censimento viene a fisicia o strutte esette ne al l'Efrice conca pacità i dones a la voro i chiesto. In seguito a la voro i di manutempore che si ri-belno nocessari e che possono richi berte va riazioni. Li del censimento vergono aggiornati. Il pari minorio risulto, per un gran parte, instato di degado e i lavori di manutempore vengono reflettutare por la processaria proportioni proprio di processorio di proprio di processorio di p	Mancato corretto e solo parzia le utilizzo del	Servizio tecnico/patrimoniale	Strutture ester ne	No	Documenti catastali relativi agli immo bili:	No.	В	Il pair imonio immobiliare è cersito e aggior na to ogni 10 a mi. attraverso la verifica e l'aggiornamento dei documenti catassalie, in alcunicasi, anche tramiteri lesazione fisia dello sato degli immobili. Il cersimento viene afficiati son a strutture esterne all'Erte con capa chi à done e al lavoro ribiesto. Inseguio con		llr ischioresiduo risulta basso in quanto il processo appree corretamente presidationi vit tudi coimolgimento di strutture ester ne ischere all'espetemento dell'attività	Garantre un'attiMtà di mappatura	CdA	Annuale	Verifia e a ggiornamento dei documenti catastali	N/A	Annuale	Verifica del l'avvenuto aggiorra ment o dei documenti catastali	в <b>р</b> ст				
	Cestolicus pasilibris	Nel passaggi di locazione degli immobili vier e tata una verifica dello stato degli stessi o si comfunità degli stato i conformità degli stato i conformità degli impiaririe viere arquisito i Attessato di Presatzone Eereget ta, done résulta manarite.  Oltre alla im anuteriorie esistono dei progetti particolari per il recupero o adegjaamento di edifici destinti tida darbità so cità irre bia specifico, lo svilippod dell'area chiamata 100 Socia", il miglicramento delle Residenza a valerza socia le contarini, sin'Anchera, Parini Rere III, Misubovite a Pavio del progetti con per 6 minialloggi per senza fissa dimora in Castello 1562/1564	dell che	dell'Ente	dell'Ente	dell'Ente		Servizio contabile per i bilanci	all'Ente che procedono al censimento	110	Attinotariliche attestano la proprietà degli immobili in capo all'Ente		·	lavori di manuternione che si rhe la no necessari e che possono ri hischre varia prisoni, diati tile cerelimento engono aggior mati. Nei passaggi di lozazione cheji immobili wiene fatu una verifica dello stato deg stessie si controli, onche a la ili conhe daglispazi, is confrini degli impiari ti viene acquisito f Atestato di Prestazione Erengetica, dover isulta ma ncante.	e lato oa B e legl ttie	quanto il processo appare correttamente presidiato in virtù del	r ne vità Garantire un'attività di mappatura to freque nie no gie lie		Alluaz	Programmazione di interventi struttura li diretti a realizze un gradusie miglioramento dello stato fisico pa trimonio, al fine di garantirne un corretto e pieno utilizzo		Allide	Adoxione della programmazione	WC
		Le domande di assegnazione delle abitazioni vivergiono raccolte nel corso della nino e contengiono l'indicazione delle abitazioni vivergiono raccolte nel corso della nino e contengiono l'indicazione delle necessità dell' chiedente e l'offerta di una ratore.  Nel momento in cui un immobile diviere disponibile. Il Eme individua fra le domande il soggetto che di chiara di trovarsi in condizioni di maggior gravità, verifican diviere a susteinama con il susteinama con la susteinama con la susteinama con la survica e la residenzia il vereziani sa il procedura a l'Eme proviede all'assegnazione dell'immobile core renemente con le proprie finalista suturari e volte a survica la vereziani alla vereziani a la procedura a l'immobile core renemente con la provincia di suturari e volte della vereziani al la procedura annuale e, alla sud derira, devono essere ripresentate. Esse veregiono convenenta in preventate sia in formato oratora co le deglici. In egolamento prevede un mercantemo di subterro de convolventi in presenta di destinimati.	degli immobili non sono forma lizza ti in una procedura o linea guida inter na. La previsione di bandi per la segnazione è prevista	CdA	I Ch à la co		L-431/1998. D.M. 3012. 2002 /d Minister o de le Infrastruture e de l'insporti D.M. Inferministersi è del Minister o delle Infrastruture e dei traspruti del 1601. 2017.		м	Le domande di assegnazione delle abilizzioni vengino na conte nel corso dell'anno, ha mo valensa anima le vengino conservate sia in forma to carta ce che analogico.  Nel momento in cui un immobile diviere disponibile. I Ente individua fra le domande i losgisto che dichiari al tovora in condicio di miggioli gravita, veri ficandone la sussistema con i servizi sociali del Comure e prode all'assegnazione incorrenza con le finali à situatare i volve a l'avirre la residentia lità veneziame ai soggetti meno abbienti.  Nell'arco di unamos i listerano corta i Do 2 firmobili, inciparto i respoi mento prevede un meccanismo di suberitro dei conviventi in presenta di deter minati requisti.  Il carro dei locazione viven determinato inivardo una scheda con le carattereis the dell'immobile a Confedibila, che procede a alcolare il minimo o il minissimo del carro in latae sei glaccordi stipiati tati del associazioni di sull'assi carconi stipiati tati del associazioni di Soccessiamente, in base a quanto sabilito di Regulamento sulla residensia il dell'Ense, viene calcolato il a materiatio un'intizando come prametro ITSE dell'Ense, viene calcolato il a moderni conditorne.	М	Pur non essendosi i scontrate anomalie nel processo, è opportuno mantenere medio il itello di atterzione e migliorare il sistema di contro lo interno, attavae so l'adozione di una procedura/linea guida.	Integrare il Rego lamento esistente (o adottare delle lince giuldi (con ura discipliar relativa alle modalia e criteri di assegnizione degli allogi: Pubblicazione di avvisi pubblici, lassari in particolare sulcreto delle designere sociali; predisposizione di ura graduatori che tenega corno delle condizioni di criticii soci becenomiche. Aggiornamento della lista degli immobili pubblicata sultato con indicazione della re lativa disponibilità	CdA	2022	Integrazione de l'Regolamento già esistente o adozione iinee guida avent ia doggetto modifità e i dei ri di dissegnito modifità e i dei ri di dissegnito della dissegnita della dissegnita di disegnita di dissegnita di disegnita di disegnit	11	Annuale	Ver ifica dell'adozione della procedura; Ver ifica dell'avvenusa pubblicazione degli avvisi; Verifica dell'avvenuto aggior name no della lista degli immobili pubblicata sul sito.	i RPCT				
11 As	segnazio ne di retta di immobili I uso abita¶vo o commerciale	requisiti.  La durtas dei contratt è di anni444.  Il canore di loca s'one viene determinato tenendo orito di un range stabilito da Confeditici en ibase a quatro sabilito da l'Regalmento sulla reside nei la di altri con sabilito da l'Regalmento sulla reside nei lità de l'Erite, ut ilizzando come prametro 115E del conduttore	Garantire il rispetto del regolamento in merito all'assegnazione dei contributi in base al la fascia di reddito	U fficio a mministrativo per la redazione dei contratti di locazione	II Cda è l'orga noc te asseg na gli immobili su proposta de! Preside rite	si	Regola mento a lloggi dell'Ente, approvato con del ibera n. 7/2017 del CdA. Per i contratti già conclusi al momento della sua entra ta in vigore, conti nua ad oper are i l'Rego lamento approvato con del ibera n. 34/2009.	No	В	Regolamento relativo all'assegnazio ne dei contributi in base alla fascia di reddito	В	Il processo appare correttamente presidato, non visono indici par rite rere il processo a rischio	Garantire le pubblicazioni exart. 26 d Ige 33,7013 Garantire la massima accessibilità agli inter essat i nella individua zione dello stato di occupazione degli immobili	RPCT	Annuale	Pubblicazione nel sito dell'Ente dei da ti di cui all'art 2 del di Igs. 33/2013; Indicazione nel sito dell'Ente di informazioni sugli immobili disponibili	6		Verifica dell'awenuta pubblicazione dei dati sul sito dell'Ente					

							RIS	SK ASSES	SMEN	T ANTICORRUZIONE Istitu	zione	Veneziana							
			VALUTAZIONE DEL RISCHIO														MONITORAGGIO E RIESAME		
				Analisi e ponde razione del rischio										Programmazione delle misure					
						Indicato ri													
ID	Processi	Descrizione	Even¶ rischiosi	Segregazione o	ione delle funzioni														
			Even4 rischiosi	Respo nsabile	Alti soggetti che partecipano		Documentazione che regola il wh	Segnal azioni di i <i>stle blowing</i> o di altro gene re		Controlli e misure glà attuate a presidio dello specifico evento rischioso	Rischio residuo	Motivazione valutazione del rischio residuo	Misure Specifiche	Responsabile attuazione	Tempistiche per l'attuazione	Indicato ii di monitoraggio Valore		Periodicità (annuale o semestrale)	Modalità di svolgimento della verifica della verifica della verifica
		USO COMMERCIALE L'Erite è proprietario, obre cheme di ili, dinobili residezirali, il anche di rimnobili come di ili, dinobili residezirali, il anche di rimnobili come di considerati il anche di rimnobili con primer metti di agnobile del rimnobili repulpri ci estorio in controlo di considerati il anche di rimnobili con in diffico bi accomonina e proprieta di pubblicazione di bandi pubblicia i sensi del R.D. n 827/1924.	Attribuzione discrezionale degli immobili						м	Nel corso del 2021, l'Ente ha dato avvio all'assegnazione di immobili ad uso commercia la attraverso la pubblicazione di ta ndi pubblici ai sensi del R.D. n. 827/1924.	м	Pur non essendos ir iscontrate anoma lie, rispatto al processo in oggesto, istua opportumo oggesto, istua opportumo attenzione e nigiliorare il sistema di controllo inter no, attave so Tadazione di unatto interno ci- discipiti ni la segnazione degli immobili.	Previsione delle linee guisa o di un rego lamento che predetermini i crieri di contrattazione ed siscela per l'assegnazione designi minobili ad uso comenciale  Pubbli cacomenciale  Pubblica dei rielati vi avvisi di asta pubblica  Garantre la massima accessibilità agli interessati rela individuazione degli immenbili disponibili	CdA	2021	Adozione delle linee guida o di un regolamento che predeter mini cirteri di comatta zione e di seela per l'assegnazione delli minobili al lico commercia lei Pubblicazione deire la tivi avvisi d'asta pubblica Indicazione nel sito dell'Ente di informazioni sugli immobili disponibili	N/A	Annuale	Verifica dell'adozione delle lime guida o del regolamento; verifica dell'aventa pubblicazione del relativi avelsi d'asta pubblica; verifica dell'avenuta pubblicazione lell'atto interno e delle informazioni sugli immobili
12	Assegnazione di immobili con operazioni di auforecupe so	Gli immobili che recessitaro di ingenti livori diri struttur azione ve rigono all'itati tramite avviso pubblico. Lo scopo è assictare i i recupero dell'immobile incentiarolo gli inesti inenti con la giranzia che qua tro speso dall'inquilino per il recupero dell'immobile veria restituito dall'Eme sotto forma discorno sui caroni di bozzione. Siappicia I att. 10 del Regolamento a leggi dell'Efrec che diciplina l'articolore delle spese per il suori spettari al la kcatrore, prevedendo che a fine lavvi e a dimonstrazione diavvento pagimento di patre dell'iconditore delle la titure riguardari il sivori sistesi e presentazione dei documenti che attestano la legitamia è la conformi delle opera eseguita e degli impari ri, vivere sottoscritta una comendone per la restituzione delle somma arricipia con detrazione in rate menelli dal ca none di locazione fino al tota le rimborso.	I criteri per l'assegnazione degli immobili non sono forma lizzati in una procedura	l progetti di autorecupero vengon valua i tali Directore e dali funzio mi o eccisio	N/A	s	Regola mento a lleggi dell'Ente, approvato con del libra n 7/2017 del CdA	No	В	I progetti di autorecuparo vengono valutati dal Segretari o Direttore e dal funzionario tecnico; gi immobili che necessira nodi ingenti lavori di ristrutturrazione sono a fificati medi ane la pubblicazione di una vivis pubblico o assegnazione diretta. Sapplici a 1811-10 del Regola meno a lalegia dell'ente che disciplimi Planticipazione delle spere per i lavori spettanti ai locatore, prevedendo che a fine lavori e a diminario a lorgia dell'ente delle discomenti che attesta no la lagitimi de la continenta delle opere seguitare dell'il lavori estessi e presentazione dell'il somerati che attesta no la lagitimi de la continenta delle opere seguitare dell'il lavori vivere sortastrita una conventione per la resattuazione della somera indicipata continenta della compania dell'il della continenta della compania dell'il della della continenta della compania della continenta della contine	М	Pur non essendos ir iscontrate anoma lie nel processo, è opportune imatare il livello di rischio in quane va migliprato il sestema di controli interni, considerata la rilea na del processo	disciplini l'assegnazione degli al loggi, cor	CdA	2021	Adocione di una llinea guida/procedura/regolamento che disciplini l'assegnazione degli alloggi, con particolare rifer imento ai criteri	N/A	Annuale	Verifica dell'a dozione delle linee guida o gel regolamento.
13	Conta <b>Hi</b> tò	Il processo attiene alla gestione della contabilità e comprende le attività di riconcili alone dei pagmenti, predisposizione della documentazione contabile, pagimento di INA, riteruta e imposte la fincione è stata svoba fino a tuto i 2021 in collaborazione con un dispendente pubblico messo a disposizione del l'Erine.  In base al piano programmatico 2022-2004, a partire dall'amo in coso si è proveduto ad assumente tra mite agenzia inter inale un struttore amministrati vo contable e a la radire il retativo contros pubblico.  Il bilanci sono trasmessi alla Regione Veneto per l'esercizio dei relativi poteri di controllo e vigilaria sulle IPAB.	Rischio di rregolarità nella gestiore della contabilià.	Istruttore amministrativo conta bile	Un dipendente messo disposizione dal Comune di Venezia pe la predisposizione del bilanzio. Revisori dei Conti (fino a tutto ill 2021)	a 7 Si	Pego la mento di contabilità	No	м	La contabilità, fino a tutto il 2021, è stata gestita con il supporto di un digendente del Comure messo a disposizione dell'Erie, con il compito di redigere il bilario è retribulto come consulerte. In base a la pino ripogrammatio 2022-2044, a parte del Brano in cor so si è provvectuto ad assumere trambe agencia inter ina un sitrutore amministrat to contabile e a la nori e il relatio concroso pubblico.  I bilanci sono trasmessi alla Regione Veneto, par l'esercizio delirela tivi poteri ci controllo e vigilanza sulle IPAB.	IVI	Pur nonessendosiriscontrate aromalie nel processo, è opportuno martenere medio il Nello di atte rezone considerato la rilevanza del processo.	Implementazione del regola mento della contabilità divorendo la segregazione del funzioni el aistema di visti e firme previsi da regolamento. Prosecuzione ne ll'informatizzazione del processosa al fine di ridurre il rischio di erro e facilitare il monitoraggio	O CDA (solo per l'approvazione Bilancio di previsione e consuntivo)	Annuale	Implementazione del regolimento della contabilità; informa tizzazione del processo	N/A	Annuale	Verifica dell'implementazione del rego lamento; RPCT verifica dell'informatizazione del processo
14	Borse di Studio	Annualmente Istitucione Vennola ni predispone un bando per l'Issegnacione di torne distudo a diudenti menteccoli delle scuole medie e delle superiori i. Che à trouto in situazioni di difficolia. Ricevote le domande di riumboc una commissione per predisporre la gradiatoria.	Rischio di scarsa trasparenza orota zione nelle procedure selezione. Azionie compor tamentitesi a restri igere indebbarnente in platea del preciparti. Assegnazione delle borse di studio a suderiti privi dei requisiti.	CdA per l'approvazione della graduator is	N/A	St. sulla base de i requisiti individuati ne bando	Regolamento interno	No	В	L'Erre predispare e pubblica annua Imente un lando par l'assegnazione di toco di studo per studenti mer levoli delle suole medie e delle super tar i, che si trova no in alsuszioni di difficola. Ricovate l'domande, la gradustora è è predisposia da un'apposita Commissione	В	Il processo a ppare correttamente presidato, non visono indici per riterere il processo a rischio	Garantir e la presenza di un soggetto esterno nella Commissione di valuazione la verba lizzazione delle sedure la verba lizzazione delle sedure Pubblicazione delle indicazioni relative all'assegnazione delle barse di studio ai serrei dell'art. 26 del d. lgs. 33/2013	e Segretario Direttore Funcionario Amministrativo	Act og ni bando	Provedimento di nomina della Commissione di valutazione e verba li della Commissione di valutazione Presenza dei da ti pubblica ti sul sito dell'Ente	N/A	Annuale	Ver fica del prowedimento di nomina e dei verbali della Commissione di valutazzione in valutazzione PPCT  Ver ifica dell'asvenutta pubblicazione dei dance art. 26 del digs. 33/2013 sui stro dell'Erne

						R	RISK AS	SESSN	<b>MEN</b> 1	ANTICORRUZI	ON	E Istituzi	one Vene	ziana								
								VALUTAZIONE D	EL RISCHIO									MONITORAGGIO E RIESAME				
				Analisi e ponderazione del rischio									Programmazione delle misure						Monitoraggio sull'attuazione delle misure			
						Indicatori	Indicatori															
ID	Processi	Descrizione	Eventi rischiosi	Segregazione	delle funzioni			Segnalazioni di	Esposizione	Controlli e misure già attuate a presidio	Rischio	Motivazione		Responsabile	Tempistiche	Indicatori di	Valore	Period icità	Modalità di svolgimento	Responsabile		
			nsunosi	Responsabile	Altri soggetti che partecipano	Attività discrezionale	Documentazione che regola il processo	whistleblowing o di altro genere	(rischio potenziale)	dello specifico evento rischioso	residuo	valutazione del rischio residuo	Misure Specifiche	attuazione	per l'attuazione	monitoraggio	target	(annuale o semestrale)	della verifica	della verifica		
1	Gestione case alloggio centro storico ed isolo	Il processo riguarda la gestione delle case alloggio dove vengono accolte persone autosufficienti ma in difficoltà economica. Si tratta di una condivisione di spazi per favorire l'inclusione sociale. Le domande possono essere presentate personalmente ma di regola le segnalazioni sono effettuate dalle assistenti sociali che operano sul territorio. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base delle caratteristiche del singolo caso e in confronto con le assistenti sociali. Il responsabile esegue un monitoraggio quotidiano sull'andamento delle strutture. Qualora le persone diventino non autosufficienti si procede ad avviare l'iter per il trasferimento in altre strutture idonee. Nel corso del 2021 sono state assegnate stanze a n. 6 nuovi utenti. Le rette sono comprese in un range da 30 a 154 euro; è in programma la revisione del	Discrezionalità nell'assegnazio ne degli alloggi	Segreterio Direttore	Assegnazione del Direttore, Istruttoria svolta dal Responsabile dei servizi sociali	Si	Gli interessati compilano una richiesta. Relazioni del Responsabile dei Servizi Sociali.	No	В	Le domande possono essere presentate personalmente ma di regola le segnalazioni sono effettuate dalle assistenti sociali che operano sul territorio. L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base delle caratteristiche del singolo caso e in confronto con le assistenti sociali. Il responsabile esegue un monitoraggio quotidiano sull'andamento delle strutture.  Nel corso del 2021, l'Ente ha provveduto all'assegnazione di stanze a n. 6 nuovi utenti, lnoltre è in programma la revisione del regolamento riguardo l'individuazione dei parametri economici da produrre per la determinazione del contributo dovuto.	В	Il Processo appare correttamente presiadiato, non vi sono indici per ritenere il processo a rischio, in considerazione della esiguità delle assegnazioni.	Valutare la possibilità di regolamentare tali procedure di assegnazione.  Revisione (integrazione/aggiornament o) del regolamento relativo all'individuazione dei parametri economici da utilizzare per la determinazione del contributo dovuto.  Collaborazione con altri attori del territorio, in particolare gli assistenti sociali.	Cda	2022	Adozione di apposita disciplina per le procedure di assegnazione (come ad esempio un regolamento o delle linee guida); revisione (integrazione/aggiornamento) del regolamento relativo ai criteri di determinazione del contributo.  Numero di controlli sulle segnalazioni effettuate dalle assistenti sociali	N/A	Annuale	Verifica dell'adozione di apposita disciplina per le procedure di assegnazione (come ad esempio un regolamento o delle linee guida);  verfica della revisione (integrazione/aggiornamento) del regolamento relativo ai criteri di determinazione del contributo.  Verifica sul numero di controlli effettuati sulle segnalazioni effettuate delle assistenti sociali	RPCT		
2	Progetti di indusione sociale	la revisione del L'attivita riguarda la gestione di un centro diurno a valenza socio- ricreativa, con progetti di inclusione, tra i quali l'orto sociale. Gli utenti sono sia ospiti delle residenze sociali di Istituzione Veneziana che di IPAV che anziani fragili del territorio	In ragione delle attività, il processo non si ritiene a rischio	CdA approva il progetto sociale generale, che è poi gestito nei suoi diversi aspetti dal Responsabile dei servizi sociali	Controllo dei revisori sulla regolarità delle spese, in quanto voce di bilancio,	Sì	Intese con il Comune di Venezia e l'IPAV.	No	В	Il progetto sociale è approvato in sede di bilancio. Sulla regolarità della relativa spesa, in quanto voce di bilancio, è svolto un controllo da parte dei revisori.  'Le attività sono rivolte ad utenti individuati sulla base di documenti, relazioni e informazioni fornite dai Servizi Sociali, che segnalano i singoli casi.  Svolgimento delle attività mediante la		Il Processo appare correttamente presiadiato, non vi sono indici per ritenere il processo a rischio, considerato che si tratta di attività svolta su base volontaria.	Assicurare un'adeguata conoscibilità del progetto sociale attraverso la pubblicazione delle relative informazioni sul sito dell'Ente.	CdA	N/A	Documentazione prodotta dai Servizi Sociali;  Pubblicazione sul sito delle informazioni relative al progetto sociale	- N/A	Attività continuativa	Verifica sulla documentazione prodotta daiServizi Sociali  Verifica dell'avvenuta pubblicazione sul sito delle informazioni relative al progetto sociale	- RРСТ		