

ENTE : CONSORZIO CISSABO di COSSATO			Allegato 2.2 al PIAO 2025-2027																												
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																												
PROBABILITA'		IMPATTO	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE												
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO														
Alto	Medio	CRITICO											Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO														
Medio	Alto												MEDIO	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO											
Alto	Basso													BASSO	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio			Danno generato	TOTALE IMPATTO										
Medio	Medio	BASSO											Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO														
Basso	Alto												MINIMO	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato			TOTALE IMPATTO											
Basso	Basso	MINIMO											Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO														
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI																													
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti											B	B	B	B	M			M	B	B	M	B	B	B	B	B	Minimo	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Posizione Organizzativa	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	A	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024													
		Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	M	B	B	Basso														
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	A	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024													
		Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	A	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024													
		Altre tipologie di assunzione e collaborazione	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	Minimo														
		Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	A	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	A	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024													
CONTRATTI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E PROCEDURE NEGOZiate	Valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
		Verifica della eventuale anomalia delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
		Revoca del bando	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	B	A	A	A	Critico														
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023	Affidamenti Diretti	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024													
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024													
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle eventuali condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria	M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso														
		Attribuzione poteri sostitutivi (PNRR)	A	A	B	B	M	A	B	B	M	A	B	A	A	A	Alto														
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della corretta esecuzione: del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).	M	M	B	M	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	Basso														
		Riconoscimento del premio di accelerazione (PNRR)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	A	B	M	A	M	Critico														

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza e del protocollo in entrata	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Presa in carico sociale, gestione delle richieste e delle segnalazioni, anche nei rapporti con le autorità giudiziarie. Elaborazione e gestione dei progetti individualizzati (Servizio Sociale Professionale, Educativa territoriale, Assistenza domiciliare, Spazi per il diritto di visita, Servizio Inserimento Lavorativi e Servizi al Lavoro, Affidamenti familiari, Inserimenti semiresidenziali e residenziali, ...)	A	M	B	M	M	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
		Partecipazione alle commissioni integrate socio-sanitarie U.V.G./UMVD	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	Basso	
		Presa in carico di persone anziane, minori e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	M	B	M	Medio	Processo sottoposto a monitoraggio per l'anno 2024
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Sostegno al reddito, progetti di vita indipendente, assegni di domiciliarità ad anziani e disabili, affidi minori, affidi anziani e disabili adulti e tirocini di lavoro	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	B	B	B	Basso	
		Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Integrazione rette per l'inserimento minori, madri con bambini, adulti e anziani fragili in strutture residenziali o semiresidenziali	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	Accertamento beni devoluti all'Ente come donazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Minimo	
		Accertamento somme devolute all'Ente come donazioni o fund-raising	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
		Accertamento somme corrisposte all'Ente quale compartecipazione ai servizi erogati da parte degli utenti o di altre PA titolari della quota	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Minimo	
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Permesso di utilizzo temporaneo di locali in uso al Consorzio su richiesta scritta	B	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	Basso	
INCARICHI E NOMINE	ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	B	B	Basso	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	MONITORAGGIO AL 31/12/2024
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Minimo	Leggi e norme attuative Regolamento Interno aggiornato all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale (Trasparenza) Moduli per comunicare/richiedere Verifica dei requisiti secondo il Regolamento o il Codice di Comportamento (soprattutto in materia di conflitti di interessi)			Direzione: Direttore Generale o CdA qualora la richiesta sia del Direttore	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Elevata Qualificazione	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, alla scopo di reclutare e favorire	Medio	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Sistema di performance e management CCNL e CCDI Adeguate pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali e verticali, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021.		Direzione: Direttore Generale	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Medio	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività. Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore. Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con chi partecipa al bando. Composizione della commissione con presenza a rotazione di almeno un funzionario dell'amministrazione.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di concorso. Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore. 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione.	Direzione: Direttore Generale / Responsabile Area Amministrativa	Non si è configurata la fattispecie
	Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Minimo				Direzione: Direttore Generale	Non si è configurata la fattispecie
	Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Medio	Normativa nazionale vigente. Regolamento degli uffici e dei servizi. Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)		N. selezioni	Direzione: Direttore Generale	Non si è configurata la fattispecie

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	MONITORAGGIO AL 31/12/2024
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Critico	Leggi e norme attuative di riferimento Nuovo Codice degli appalti	Recepimento indirizzi del Consiglio di Amministrazione nei casi degli appalti del Servizio Sociale sopra soglia comunitaria. Previsione della presenza di più funzionari in occasione della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività. Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara. Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore.	Direzione:Direttore Generale A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti: Elevate Qualificazioni delle Aree	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)	Medio	Leggi e norme attuative di riferimento Registro degli affidamenti diretti (pubblicato sul sito), recante le seguenti informazioni - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto della fornitura; - Operatore economico affidatario - Importo impegnato e liquidato Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica alla scelta del contraente.	Attestazione della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese affidatarie. Per i tre anni successivi all'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione lavorativa tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda affidataria	100% delle attestazioni sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento	Direzione:Direttore Generale	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	Medio	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Pubblicazione sul sito dell'aggiudicazione (Amministrazione Trasparente)		Tutte le Aree	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	NUOVE MISURE DA INTRODURRE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	MONITORAGGIO AL 31/12/2024
	Presa in carico sociale, gestione delle richieste e delle segnalazioni, anche nei rapporti con le autorità giudiziarie. Elaborazione e gestione dei progetti individualizzati (Servizio Sociale Professionale, Educativa territoriale, Assistenza domiciliare, Spazi per il diritto di visita, Servizio Inserimento Lavorativi e Servizi al Lavoro, Affidamenti familiari, Inserimenti semiresidenziali e residenziali, ...)	Mancata garanzia di neutralità e discrezionalità nella gestione dei casi al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi Mancato monitoraggio dei progetti	Medio	Normativa vigente Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale Codice di comportamento dei dipendenti Regolamenti e Procedure formalizzate e informatizzate dei Servizi Lavoro per progetti (schede-progetto) Procedure dei disciplinari d'incarico			Tutti i servizi sociali	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.
	Presa in carico di persone anziane, minori e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno	Cattiva gestione del progetto di vita e/o del patrimonio, anche al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Medio	Normativa nazionale Codici Civili e Penali Istanze e rendiconti al giudice tutelare Prima nota e stato patrimoniale Codice di comportamento (in materia di regali e altre utilità)			Direttore Generale e personale servizi sociali	Tutte le misure generali previste e specifiche sono state applicate.