

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)		Adozione Codice di Comportamento: entro il primo semestre 2024 con il recepimento delle novità normative del 2023	Direzione: Direttore Generale o CdA qualora la richiesta sia del Direttore	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024. Le verifiche preventive sono state effettuate. In riferimento all'adozione del nuovo Codice di Comportamento, il percorso è stato avviato e entro il primo semestre 2025 sulla base degli indirizzi forniti dal nuovo CdA che si è insediato il 01/01/2025.	
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Incarichi di Elevata Qualificazione		Basso				Direzione: Direttore Generale / Dirigente	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024. 1) L'adeguamento all'interno del CCDDI dei requisiti per le progressioni all'interno delle Aree è andato a regime nel 2023, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021. 2) Nel 2024 sono state realizzate in coerenza con l'art. 18 del CCDDI 2024 n. 21 progressioni all'interno delle Aree. 3) Nell'anno 2023 si è proceduto alla regolamentazione delle progressioni tra le Aree secondo i requisiti previsti dall'art.13 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021. 4) Nel 2024 sono state realizzate in coerenza con l'art. 13 del CCNL tra le Aree.	
	Procedure per le progressioni all'interno delle Aree	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 allo scopo di reclutare o favorire alcuni candidati	Basso	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Sistema di performance e management CCNL e CCDDI Adeguate pubblicità per ogni procedura di nomina di EQ	Adeguamento all'interno del CCDDI dei requisiti per le progressioni tra le Aree, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021.		Direzione: Direttore Generale		
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				Direzione: Direttore Generale / Dirigente / Responsabile Area Amministrativa		
	Selezioni per assunzione a tempo determinato	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	Medio	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet nonché sul Portale unico del reclutamento	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 / Dirigente / tutti Responsabili di Area	Nel 2024 sono state espletate due procedure di concorso e sono state rispettate tutte le misure. Per 3 selezioni per assunzione a tempo determinato (di cui 2 riservate ai titolari di legge n. 68/99), sono state rispettate tutte le misure.	
	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	Medio					Direzione: Direttore Generale / Dirigente / tutti Responsabili di Area	
	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) pubblicati sul sito internet nonché sul Portale unico del reclutamento			N. selezioni	Direzione: Direttore Generale	Non si è configurata la fattispecie
	Attivazione avviamento numerico Legge n. 68/99 e selezione	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) pubblicati sul sito internet nonché sul Portale unico del reclutamento	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 / Dirigente / tutti Responsabili di Area	Non si è configurata la fattispecie
	Stabilizzazioni e selezione	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	Medio	Normativa nazionale vigente. Regolamento degli uffici e dei servizi. Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicati sul sito internet			N. selezioni	Direzione: Direttore Generale / Dirigente / tutti Responsabili di Area	Per la procedura di stabilizzazione, sono state rispettate tutte le misure.

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 del 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, Area Contratti e Affari Legali. A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti: Elevanti Qualificazioni Responsabili delle Aree RUP	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2024.
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;						
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);						
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto						
ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E PROCEDURE NEGOZiate	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Critico	Leggi e norme attuative di riferimento Definizione di criteri per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti (prima che sia effettuata la gara) Eventuale composizione della commissione di gara anche con presenza di membri esterni all'amministrazione. Composizione della commissione di gara con presenza a rotazione di almeno un funzionario dell'amministrazione	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con le imprese concorrenti. Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione lavorativa tra il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda aggiudicatrice.	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Direzione: Direttore Generale/Commissione di Appalto RUP	E' stata espletata una procedura aperta e tutte le misure previste sono state rispettate.
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.						
	EVENTUALE REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso						
	PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;						
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/Sintel, 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/Area Contratti e Affari Legali RUP	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA DELLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	Basso	Leggi e norme attuative di riferimento Capitolato di gara e/o contratto Verifica del Responsabile della corretta attuazione del contratto	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività	Verifica a campione di almeno di n.1 esecuzione del contratto (verbale riunioni in plenaria tra gli appaltori e i Responsabili coinvolti)	Direzione: Direttore Generale/Area Contratti e Affari Legali/E.Q. RUP	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2024.
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).	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati.	Basso	Trasparenza Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) Tempi procedimenti Conflitto Interessi Whistleblowing Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) Controllo e monitoraggio	Report mensile di verifica fra prestazioni effettivamente realizzate / prestazioni fatturate per quanto riguarda l'appalto di assistenza domiciliare e educativa territoriale.		Tutte le Aree RUP	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2024.
PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE	Co-programmazione Co-progettazione Convenzioni con ODV o APS	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della amministrazione procedente. Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nelle linee-guida di servizi che favoriscano un determinato operatore del terzo settore. Elusione dei principi di imparzialità e trasparenza, al fine di agevolare un particolare soggetto. Definizione dei requisiti di accesso alla selezione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un determinato operatore del terzo settore (es.: clausole degli avvisi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca dell'avviso al fine di bloccare una procedura di selezione il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso .		Leggi e norme attuative di riferimento Codice Terzo Settore (D.lgs. N. 117/02017)	Previsione della presenza di più funzionari in occasione della predisposizione dell'avviso, 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 degli avvisi. Verifica del 100% dei requisiti degli avvisi da parte del Direttore.	Direzione: Direttore Generale/Area Contratti e Affari Legali/E.Q. RUP	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2023.

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
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza e del protocollo in entrata	Mancata o volontaria omissione di consegna al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Minimo	Presenza di casella di posta certificata. Passaggio attraverso il protocollo in entrata di reclami e segnalazioni. Protocollo Informatizzato, Ricevuta per consegne a mano o A/R Risposta ai reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale, con eventuale convocazione Apposita mail pubblicata sul sito istituzionale (monviso@monviso.it) ove poter inviare la segnalazione: i reclami sono protocollati in apposita categoria (Titolo I, classe VIII, fascicolo 4). Risposta al 100% dei reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti. Ricezione segnalazione e reclami dai Responsabili dei Servizi e comunicati alla Segreteria. Risposta scritta ai reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale, con eventuale convocazione			Settore Amministrativo Tutti i dipendenti	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2024. N. accessi agli atti / reclami ricevuti e gestiti 2024: 11
	Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	Mancata garanzia di neutralità e soggettività nell'indagine sociale al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Basso	Legge di riferimento Lavoro di equipe integrata con ASL Tribunale per i minorenni che fa una verifica finale e stabilisce l'idoneità o meno della coppia Rispetto dell'astensione in caso di conflitto di interesse, con incarico di selezione e vigilanza ad altri Enti			Referenti servizio adozioni	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024.
	Presenza 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, Servizi di Trasporto, Centri Famiglie)	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 Protocollo accoglienze diurne disabili Accordo per accoglienza in emergenza e temporanee (minori fascia 0-6 anni). Attuazione Protocollo "Luoghi neutri per il diritto-dovere di visita e di relazione" approvato con deliberazione CdA n. 17/2016 Linee guida dei Servizi di Trasporto (deliberazione CdA n.18/2008) Linee guida Centri Famiglie (delibera di CdA n. 39/2018)	Adozione Codice di Comportamento: entro il primo semestre 2024 con il recepimento delle novità normative del 2023		Tutti i servizi sociali	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024. In riferimento all'adozione del nuovo Codice di Comportamento, il percorso è stato avviato e sarà concluso entro il primo semestre 2025 sulla base degli indirizzi forniti dal nuovo CdA che si insedierà il 01/01/2025.
	Partecipazione alle commissioni integrate socio-sanitarie U.V.G./UMVD/Commissione Legge n. 68/99 e Comitato Tecnico n. 68/99	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi e nella valutazione e monitoraggio dei progetti, con requisiti non conformi alle Leggi e al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Basso	Normativa nazionale e regionale Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL Partecipazione alle Commissioni da parte di Direttore/Responsabili per garanzia maggiore neutralità rispetto ai casi Possibile partecipazione di operatori specialisti e stakeholders			Tutti i servizi sociali	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024.
	Presenza 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)	Adozione Codice di Comportamento: entro il primo semestre 2024 con il recepimento delle novità normative del 2023		Direttore Generale e personale servizi sociali	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024. In riferimento all'adozione del nuovo Codice di Comportamento, il percorso è stato avviato e sarà concluso entro il primo semestre 2025 sulla base degli indirizzi forniti dal nuovo CdA che si insedierà il 01/01/2025.

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
<p>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</p>	<p>Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente</p>	<p>Omesso richiesta, accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti.</p>	<p>Minimo</p>	<p>Normativa di riferimento Regolamenti consortili Verifica della sussistenza dei requisiti e autorizzazione Controllo tra previsto/richiesto</p> <p>La valutazione delle eccezioni, su proposta dell'assistente sociale di riferimento della persona, viene effettuata dal Responsabile di Area e comunicata alla Coop che gestisce il Servizio Territoriale.</p>			<p>Direzione: Dirigente Area Territoriale e E.Q.</p>	<p>Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024.</p>
	<p>Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali</p>	<p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.</p>	<p>Minimo</p>	<p>Normativa di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e autorizzazione Recupero somme per variazione situazione reddituale Procedura per verifica giornate presenza</p>		<p>indicatori presenti nel PEG e Performance</p>	<p>Direzione: Dirigente Area Territoriale e E.Q.</p>	<p>Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024.</p>
	<p>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</p>	<p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti. Mancato controllo del permanere dei requisiti e del rispetto del progetto.</p>	<p>Basso</p>	<p>Normativa di riferimento Regolamenti consortili Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale Recupero somme per variazione situazione reddituale o dichiarazioni mendaci Annotazioni motivate per la gestione delle eccezioni, per quanto riguarda gli importi degli Affidi (deroghe al Regolamento) - prevalentemente nei casi in cui l'importo è determinato in UMVD</p>	<p>Sperimentazione dell'applicazione del Regolamento Progetti di Vita Indipendente</p>	<p>100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti Indicatori da Piano Performance</p>	<p>Direzione: Dirigente Area Territoriale e E.Q.</p>	<p>Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024.</p>
	<p>Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.</p>	<p>Discrezionalità nella stipula delle convenzioni e nell'assegnazione dei contributi al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi</p>	<p>Minimo</p>	<p>Normativa di riferimento Convenzioni specifiche Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente Relazione finale di rendicontazione sull'attività svolta sulla base di un progetto iniziale presentato all'Ente annualmente.</p>	<p>Avviso pubblico per assegnazione dei contributi alle Associazioni</p>		<p>Direzione : Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024.</p>
	<p>Integrazione rette per l'inserimento minori, madri con bambini, adulti e anziani fragili in strutture residenziali o semiresidenziali</p>	<p>Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra</p>	<p>Minimo</p>	<p>Normativa nazionale e regionale Lavoro di equipe con Commissione UMVD integrata Monitoraggio sugli inserimenti nei presidi</p> <p>La motivazione della scelta della struttura per l'inserimento è presente nelle premesse della determinazione.</p>	<p>Smart CIG per inserimento in struttura minori e madri con bambini</p>	<p>indicatori presenti nel PEG e Performance</p>	<p>Direzione: Dirigente Area Territoriale e E.Q.</p>	<p>Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2024. Il Monitoraggio sui singoli inserimenti e progetti individuali è svolto dal Servizio Territoriale. Il Monitoraggio relativo ad autorizzazione e accreditamento delle strutture utilizzate è di competenza della Commissione Vigilanza dell'ASL.</p>

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE	INDICATORI, TEMPI DI ATTUAZIONE E RESPONSABILE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	MONITORAGGIO AL 31/12/2024
GESTIONE DELLE ENTRATE	Accertamento beni devoluti all'Ente come donazioni	Modalità di acquisizione del bene non in linea con le procedure di evidenza pubblica	Minimo	Delibera del CdA di accettazione di beni immobili Imputazione somma pari al valore del bene nel Bilancio dell'Ente Effettiva registrazione del bene nell'inventario		Valore complessivo dei beni donati	Responsabile Area Amministrativo Contabile	Non si è verificata la fattispecie beni immobili né mobili nel 2024.
	Accertamento somme devolute all'Ente come donazioni o fund-raising	Poca trasparenza nella transazione del denaro offerto dal donatore all'Ente Utilizzo del denaro con finalità diverse da quelle indicate dal donatore.		Registrazione dell'ordinativo di incasso delle somme donate da privati a seguito di offerta libera.		Valore complessivo delle somme donate	Responsabile Area Amministrativo Contabile	Nell'anno 2024, tutte le misure previste sono state rispettate. Valore complessivo delle somme donate: nel 2024 € 0,00 come donazioni e € 7.590,00 di fund-raising
	Accertamento somme corrisposte all'Ente quale compartecipazione ai servizi erogati da parte degli utenti o di altre PA titolari della quota	Poca trasparenza nell'accertamento delle somme da corrispondere da parte degli utenti		Quantificazione della somma a carico dell'utente o dell'altra PA sulla base della quota di compartecipazione al costo del Servizio ed alle prestazioni erogate. Verifica delle prestazioni erogate tramite foglio firma dell'utente o foglio presenze degli operatori del Servizio. Verifica annuale dei pagamenti effettuati. Comunicazione all'assistente sociale di riferimento in merito ai mancati pagamenti. Sollecito agli insolventi.		N. solleciti effettuati / N. utenti N. solleciti effettuati / N. insolventi	Responsabile Area Amministrativo Contabile	Nell'anno 2024, tutte le misure previste sono state rispettate. N. solleciti effettuati / N. utenti = a fine 2024: 23/110 N. solleciti effettuati / N. insolventi = a fine 2024: 23/23
GESTIONE DEL PATRIMONIO	Permesso di utilizzo temporaneo di locali in uso al Consorzio su richiesta scritta	Utilizzo in convenzione di beni del patrimonio pubblico in modo continuativo, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti. Utilizzo su richiesta scritta di beni del patrimonio pubblico in modo temporaneo, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti.	Minimo	Deliberazione del CdA n. 37/2010 sulla compartecipazione alle spese di gestione. Richiesta scritta per l'utilizzo temporaneo.			Direttore Generale	Nell'anno 2024, tutte le misure previste sono state rispettate.

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE	INDICATORI, TEMPI DI ATTUAZIONE E RESPONSABILE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	MONITORAGGIO AL 31/12/2024
<p>ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</p>	<p>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</p>	<p>Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista</p>	<p>Basso</p>	<p>Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale Codice di comportamento Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTPCT Modulo per il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)</p>			<p>Direttore Generale</p>	<p>Nell'anno 2024, non si è configurata la fattispecie.</p>