

ALLEGATO A)

TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Aggiornamento 2022 come da Allegato 1 PNA 2019

I processi a RISCHIO MEDIO/ALTO individuati sono i seguenti:

RISCHIO ASSUNZIONE DEL PERSONALE

RISCHIO EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

RISCHIO INTEGRAZIONE RETTA

RISCHIO ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Area a rischio: uffici coinvolti	processo	eventi rischiosi	misure di prevenzione esistenti	misure di prevenzione da realizzare anno 2023	misure di prevenzione da realizzare anno 2024	misure di prevenzione da realizzare anno 2025
Area Affari Generali e Personale	reclutamento del personale	Gli eventi rischiosi possono consistere:	Supervisione da parte del Direttore Generale	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative
		Nomina commissari compiacenti;				
		Predisposizione di bandi e prove ad hoc e valutazioni inique per favorire determinati candidati;				

RISCHIO EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Area a rischio: uffici coinvolti	processo	eventi rischiosi	misure di prevenzione esistenti	misure di prevenzione da realizzare anno 2023	misure di prevenzione da realizzare anno 2024	misure di prevenzione da realizzare anno 2025
Area anziani e CRA, Area Famiglia e Lavoro, Area Tutela Minori	concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici a persone fisiche in funzione di un piano assistenziale individualizzato (pai);	Gli eventi rischiosi possono consistere:	Supervisione da parte del Direttore Generale	Attivazione di controlli a campione sulla regolare gestione della procedura per la determinazione del contributo	Attivazione di controlli a campione sulla regolare gestione della procedura per la determinazione del contributo	Attivazione di controlli a campione sulla regolare gestione della procedura per la determinazione del contributo
		omissione di controllo dei requisiti dell'utente da parte del responsabile del caso per attivare il contributo;				
		indebito riconoscimento del contributo;				

RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Area a rischio: uffici coinvolti	processo	eventi rischiosi	misure di prevenzione esistenti	misure di prevenzione da realizzare anno 2023	misure di prevenzione da realizzare anno 2024	misure di prevenzione da realizzare anno 2025
Area Appalti, Acquisti e Manutenzioni, Area Programmazione Strategica ed economica, Area Affari Generali e Personale, Area Anziani e CRA, Area Famiglia e Lavoro, Area Tutela Minori,	Affidamenti di lavori/servizi/forniture tramite procedure aperte, ristrette e negoziate e Affidamenti di lavori/servizi/forniture sotto soglia comunitaria (art. 36 d.lgs 50/2016).	Gli eventi rischiosi possono consistere:	Pluralità di uffici interni coinvolti nelle varie fasi delle procedure; Supervisione da parte del Direttore Generale	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative
		Nella nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti;				

		Nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;				
		Nella formulazione di criteri di punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;				
		Nella fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;				
		In azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;				
		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.				

RISCHIO INTEGRAZIONE RETTA

Area a rischio: uffici coinvolti	processo	eventi rischiosi	misure di prevenzione esistenti	misure di prevenzione da realizzare anno 2023	misure di prevenzione da realizzare anno 2024	misure di prevenzione da realizzare anno 2025
Area Anziani e CRA, Area Famiglia e Lavoro	Erogazione integrazione retta.	Applicare un'eccezione al regolamento che definisce l'integrazione per favorire un utente.	Supervisione del responsabile di Area.	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative