

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	<b>Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti</b>	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Direttore Generale o CdA qualora la richiesta sia del Direttore
PROGRESSIONI DI CARRIERA	<b>Incarichi di Posizione Organizzativa</b>	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	Direzione : Direttore / Dirigente
	<b>Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici</b>		Direzione: Direttore
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	<b>Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita</b>	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Direzione : Direttore /Dirigente/Responsabile Area Amm.va
	<b>Altre tipologie di assunzione e collaborazione</b>	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Direzione : Direttore /Dirigente/Responsabile Area Amm.va/Responsabile Area famiglie- anziani e disabili
	<b>Procedura di concorso</b>	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	Direzione : Direttore
	<b>Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL</b>	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	Direzione: Direttore

PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA	PROCEDURE/PROCEDIMENTI	RISCHI CONNESSI	SOGGETTO RESPONSABILE
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>	<b>DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO</b>	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Direzione: Direttore A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti Dirigenti/ Posizioni Organizzative delle aree.
	<b>INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO</b> (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.	
	<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</b>	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).	
	<b>REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</b>	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.	
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO E PROCEDURE NEGOZiate</b>	<b>VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</b>	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.	Direzione: Direttore / Commissione di appalto
	<b>VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	
	<b>EVENTUALE REVOCA DEL BANDO</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	
	<b>PROCEDURA NEGOZiate</b>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Direzione: Direttore A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti Dirigenti/ Posizioni Organizzative delle aree.
<b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b>	<b>AFFIDAMENTI DIRETTI</b>	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).	Direzione: Direttore A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti Dirigenti/ Posizioni Organizzative delle aree.
<b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	<b>VERIFICA DEI REQUISITI. COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI. FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. STIPULA DEL CONTRATTO.</b>	Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi	Direttore - Responsabili di Area
<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>VERIFICA DELLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA</b>	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto.	Direzione: Direttore Posizioni Organizzative.

<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>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).</b>	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati.	Tutte le Aree
--------------------------------------	---	--	---------------

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO</b>	<b>Gestione delle segnalazioni, dei reclami e del protocollo in entrata avanzati dall'utenza</b>	Mancata o volontaria omissione di consegna al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Settore Amministrativo Tutti i dipendenti
	<b>Accertamento requisiti soggettivi per adozioni</b>	Mancata garanzia di neutralità e soggettività nell'indagine sociale al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Responsabili e Referenti servizio adozioni
	<b>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 incontro in luogo neutro, Servizio Inserimento Lavorativi e Servizi al Lavoro, Affidamenti familiari, Inserimenti semiresidenziali e residenziali, ...)</b>	Mancata garanzia di neutralità e discrezionalità della gestione dei casi al fine di agevolare se stessi o soggetto terzi. Mancato monitoraggio dei progetti	Tutti i servizi sociali
	<b>Partecipazione alle Commissioni Integrate Socio - Sanitarie UVG / UMVD</b>	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	Tutti i servizi sociali
	<b>Presa in carico di persona anziane, minori e disabili soggette a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno</b>	Cattiva gestione del progetto di vita e/o del patrimonio, anche al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	Direzione: Direttore e personale servizi sociali

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI</b>	<b>Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti.	P.O. Territoriali
	<b>Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.	
	<b>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.</b>	Mancato controllo del permanere dei requisiti e del rispetto del progetto.	Direzione : Direttore Consiglio di Amministrazione
	<b>Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.</b>	Discrezionalità nella stipula delle convenzioni e nell'assegnazione dei contributi al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	
	<b>Integrazione rette per l'inserimento minori, madri con bambini, adulti e anziani fragili in strutture residenziali o semiresidenziali</b>	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE</b>	<b>Accertamento beni devoluti all'Ente come donazioni</b>	Modalità di acquisizione del bene non in linea con le procedure di evidenza pubblica	Responsabile Area Amministrativo Finanziaria
	<b>Accertamento somme devolute all'Ente come donazioni o fund-raising</b>	Poca trasparenza nella transazione del denaro offerto dal donatore all'Ente Utilizzo del denaro con finalità diverse da quelle indicate dal donatore	
	<b>Accertamento somme corrisposte all'Ente quale compartecipazione ai servizi erogati da parte degli utenti o di altre PA titolari della quota</b>	Poca trasparenza nell'accertamento delle somme da corrispondere da parte degli utenti	
<b>GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>	<b>Permesso di utilizzo temporaneo di locali in uso al Consorzio su richiesta scritta</b>	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.	Direzione : Direttore

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
<b>ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</b>	<b>Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio</b>	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Direzione: Dirigente e P.O.