GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI		Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti		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
	Incarichi di Posizione Organizzativa						Direzione: Direttore Generale / Dirigente
PROGRESSIONI DI CARRIERA		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	3,21	Sistema di performance e management	Adeguamento all'interno dei CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018.		Direzione: Direttore Generale
	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo		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 e del Segretario. 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 casuale di 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 e del Segretario Consortile. 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione.	Direzione: Direttore Generale / Dirigente/ Resopnsabile Area Amministrativa
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	industrial professional and a second					Direzione: Direttore Generale / Dirigente/ Responsabile Area Amministrativa e Responabile Area Progetti e Qualità
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	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 a reclutamento di candidati particolari	4,00				Direzione: Direttore Generale
	Procedure di selezione ex art. 110 del TUEL	Previsione di requsiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidat particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzi della trasparenza e della imparzialità	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE	
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa						
PREDISPOSIZIONE BANDO	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;		pre pre pro	funzionario. Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del	Direzione:Direttore Generale, Ufficio Contratti e Appalti. A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti: Dirigenti/Posizioni Organizzative delle Aree	
	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);	3,7 1					
	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	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.	5,54	Leggi e norme attuative di riferimento Definizione di griglie 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 casuale di un funzionario dell'amministrazione	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con le imprese concorrenti.	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Direzione:Direttore Generale/Commisione di Appalto	
ESPLEIAMENTO GARA D'AFFALTO	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.						
	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						
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	7,67	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile 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 della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese aggiudicatarie 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 del funzionario responsabile del procedimento	i Direzione:Direttore Generale/Ufficio Contratti e Appalti	
	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)		Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica alla scelta del contraente.				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA DELLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	5,83	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 Controllo a campione della corretta esecuzione del contratte e delle condizioni	Verifica a campione di almeno di n.1 esecuzione del contratto	Direzione:Direttore Generale/Ufficio Contratti e Appalti /P.O.	

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	NUOVE MISURE DA INTRODURRE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
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		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 Apposita mail pubblicata sul sito istituzionale ove poter inviare la segnalazione: i reclami sono protocollati in apposita categoria. Risposta al 100% dei reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti.			Settore Amministrativo Tutti i dipendenti
	adozioni	Mancata garanzia di neutralità e soggettività nell'indagine sociale al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi		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
	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	5,33	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	Attuazione protocollo "Luoghi neutri per il diritto-dovere di visita e di relazione" approvato con deliberazione CdA n. 17/2016 Linee guida per Servizio Inserimento Lavorativi	1) Entro 30/06/2019 2) Entro 31/12/2020	Tutti i servizi sociali
	Partecipazione alle commissioni integrate socio-sanitarie U.V.G./UMVD	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione a servizi e nella valutazione e monitoraggio dei progetti, con requisiti non conformi alle Leggi e al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	i	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
	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		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 social

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	RISCHIO	MISURE ESISTENTI	NUOVE MISURE DA INTRODURRE	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
	Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente	Omesso richiesta, accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti.		Normativa di riferimento Regolamenti consortili Verifica della sussistenza dei requisiti e autorizzazione Controllo tra previsto/richiesto	Annotazioni motivate per la gestione delle eccezioni		Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O.
	Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.		Normativa di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e autorizzazione Utilizzo banca-dati INPS per verifica requisiti Recupero somme per variazione situazione reddituale Procedura per verifica giornate presenza		indicatori presenti nel PEG e Performance	Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O.
	Sostegno al reddito, progetti di vita indipendente, assegni di domiciliarità ad anzian e disabili, affidi minori, affidi anziani e disabili adulti e tirocini di lavoro	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.	5,33	Normativa di riferimento Regolamenti consortili Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale Utilizzo banca-dati INPS per verifica requisiti Recupero somme per variazione situazione reddituale o dichiarazioni mendaci	Annotazioni motivate per la gestione delle eccezioni	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti Indicatori da Piano Performance	Direzione: Dirigente Area Territoriale e ₽.o.
	Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.	Discrezionalità nella stipula delle convenzioni e nell'assegnazione dei contributi al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi		Normativa di riferimento Convenzioni specifiche Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente			Direzione : Direttore Generale Consiglio di Amministrazione
ļi	Integrazione rette per l'inserimento minori, madri con bambini, adulti e anziani fragili in strutture residenziali o semiresidenziali	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra		Normativa nazionale e regionale Regolamenti condivisi asl e consorzi Lavoro di equipe con Commissione UMVD integrata Monitoraggio sulle strutture utilizzate		indicatori presenti nel PEG e Performance	Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O.

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE	INDICATORI, TEMPI DI ATTUAZIONE E RESPONSABILE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
GESTIONE DELLE ENTRATE		Modalità di acquisizione del bene non in linea con le procedure di evidenza pubblica	4,33	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 complessiyo dei beni donati	Responsabile Area Amministrativo Contabile
	Accertamento somme devolute all'Ente come	Poca trasparenza nella transazione del denaro offerto dal donatore all'Ente Utilizzo del denaro con finalità diverse da quelle indicate dal donatore		Rilascio copia dell'ordinativo di incasso delle somme donate da privati a seguito di offerta libera		Valore complessivo delle somme donate	Responsabile Area Amministrativo Contabile
	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 inviati / N. insolventi	Responsabile Area Amministrativo Contabile
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 ruchiesta scritta di bei del patrimonio pubblico in modo temporaneo, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	4,33	Deliberazione del CdA n. 37/2010 Richiesta scritta per l'utilizzo temporaneo.			Direttore Generale

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO INCARICHI E NOMINE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTIVARE	INDICATORI, TEMPI DI ATTUAZIONE E RESPONSABILE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	7,92	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 inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi (D.Lgs. 39/2013)	1) Entro il 31/12/2019 - Responsabile del Servizio, Ufficio Personale	Direttore Generale

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

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 31/12/2018
CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	5,00	Leggi e norme attuative Codice di comportamento Anagrafe delle Prestazioni Pubblicazione sul sito istituzionale (Trasparenza) Moduli per comunicare/richiedere	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012. 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	Trutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018. 1) Il regolamento è stato aggiornato e 2) le verifche preventive sono state effettuate
	Incarichi di Posizione Organizzativa						Direzione: Direttore Generale / Dirigente	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018.
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	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	3,21	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Sistema di performance e management CCNL e CCDI	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali. Adeguata pubblicità della procedura di nomina di PO	Adeguata pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Direzione: Direttore Generale	1) L'adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali avverrà nel 2019, secondo quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018. 2) Nel 2018 è stata fornita l'adeguata pubblicità per ogni procedura di nomina di PO.
	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo			Svolgimento di incontri e runioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività. Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore e del Segretario.	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di concorso. Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore e del Segretario Consortile. 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione.	Direzione: Direttore Generale / Dirigente/ Resopnsabile Area Amministrativa	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2018.
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolate sodoetti particolari					Direzione: Direttore Generale / Dirigente/ Responsabile Area Amministrativa e Responabile Area Progetti e Qualità	
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Previsione di requsiti 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	4,00	Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet			i Direzione: Direttore Generale	

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

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 31/12/2018
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	4.000					Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2018.
STRUMENTO/ISTITUTO E (Modalità di affidamento: pro tipologia) PREDISPOSIZIONE BANDO REQUISITI DI QUALIFICA	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;	6,71 e	Leggi e norme attuative di riferimento Nuovo Codice degli appalti	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di	Presenza di più funzionari sul 100% delle predisposizioni di bandi di gara Verifica del 100% dei requisiti dei bandi da parte del Direttore e del Segretario Consortile		
	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	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.	5,54	Leggi e norme attuative di riferimento Definizione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti (prima che sia effettuata la gara) Composizione della commissione di gara anche con presenza di membri esterni all'amministrazione. Composizione della commissione di gara con presenza a rotazione casuale di un funzionario dell'amministrazione	imprese concorrenti. Previsione e sottoscrizione, al momento della definzione	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Direzione:Direttore Generale/Commisione di Appalto	Tutte le misure esistenti e to previste sono state rispettate nell'anno 2018.
ESPLETAMENTO GARA D'AFFACTO	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia			successivi all'aggiudicazione della gara non vi saranno rapporti di collaborazione tra il membro della commissione e l'azienda aggiudicatrice.			
	REVOCA DEL BANDO	rivelato diverso da quello atteso						
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	7,67	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile 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 della mancanza di legami parentali o conflitti di interessi con le imprese aggiudicatarie Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione lavorativa il funzionario responsabile del procedimento e l'azienda aggiudicatrice	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte del funzionario responsabile del procedimento	Direzione:Direttore Generale/Ufficio Contratti e Appalti	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2018.
AFFIDAMENTI DIRETTI	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)		Verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente.	-33-			
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VERIFICA DELLE CONDIZIONI MIGLIORATIV OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA	/E Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	5,83	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 Controllo a campione della corretta esecuzione del contratto e delle condizioni	Verifica a campione di almeno di n.1 esecuzione del contratto	Direzione:Direttore Generale/Ufficio Contratti e Appalti /P.O.	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2018.

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

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 31/12/2018
	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		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	Istituzione di apposita mail che verrà pubblicata sul sito istituzionale ove poter inviare la segnalazione - Tali reclami verranno protocollati in apposita categoria.	1) Entro il 31/12/2018 Risposta al 100% dei reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti	Settore Amministrativo Tutti i dipendenti	Tutte le misure esistenti e previste sono state rispettate nell'anno 2018.
	Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	Mancata garanzia di neutralità e soggettività nell'indagine sociale al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi		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 2018.
SPAWEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO	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	5,33	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	1) Attuazione protocollo "Luoghi neutri per il diritto-dovere di visita e di relazione" approvato con deliberazione CdA n. 17/2016 e aggiornato con delibera n. 7 del 18/2/19 2) Linee guida per Servizio Inserimento Lavorativi 3) Protocollo accoglienze diurne disabili	1) Entro 31/12/2018 2) Entro 31/12/2020 3) Entro 31/12/2018	Tutti i servizi sociali	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018. 1) Sarà concluso entro il 30/03/2019 2) Confermato entro il 31/12/2020 3) La misura, prevista in attuazione per il 2018, è stata ritenuta non rispondente alle esigenze dell'Ente e sarà quindi soppressa.
	Partecipazione alle commissioni integrate socio-sanitarie U.V.G./UMVD	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		Normativa nazionale e regionale Lavoro di equipe con commissioni integrate con AS Partecipazione alle Commissioni da parte di Direttore/Responsabili per garanzia maggiore neutralità rispetto ai casi Possibile partecipazione di operatori specialisti e stakeholders	SL		Tutti i servizi sociali	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018.
	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		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 esistenti sono state rispettate nell'anno 2018.

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO

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 31/12/2018		
Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente Integrazioni rette per inserimenti di disabili e anziani non autosufficienti in strutture residenziali e semiresidenziali Sostegno al reddito, progetti di vita indipendente, buoni famiglia, assegni di domiciliarità ad anziani e disabili, affidi minori, affidi anziani e disabili adulti e tirocini di lavoro Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione. Contributi ad associazioni di volontariato in convenzione.	Compartecipazione da parte dei cittadini al	Omesso richiesta, accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti.	5,33	5,33		Normativa di riferimento Regolamenti consortili Verifica della sussistenza dei requisiti e autorizzazione Controllo tra previsto/richiesto	Provvedimenti specifici per la gestione delle eccezioni	N. provvedimenti adottati / N. richieste pervenute	Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O.	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018. 1) La misura sarà sostituita nell'anno 2019 da annotazior motivate.
	anziani non autosufficienti in strutture	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.			Normativa di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e autorizzazione Utilizzo banca-dati INPS per verifica requisiti Recupero somme per variazione situazione reddituale Procedura per verifica giornate presenza		indicatori presenti nel PEG e Performance	Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O.	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018.	
	indipendente, buoni famiglia, assegni di	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.			Normativa di riferimento Regolamenti consortili Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale Utilizzo banca-dati INPS per verifica requisiti Recupero somme per variazione situazione reddituale o dichiarazioni mendaci 1) Provvedimenti del Presidente per la gestione delle eccezioni 2) Gestione del contraddittorio con verifica		100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti Indicatori da Piano Performance Dirigente Area Territoriale e		Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018. 1) La misura sarà sostituita nell'anno 2019 da annotazioi motivate. 2) La misura non è attuabile e sarà eleiminata nel 2019	
	Discrezionalità nella stipula delle convenzioni e nell'assegnazione dei contributi al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	e se	tempistiche Normativa di riferimento Convenzioni specifiche Pubblicazioni su Amministrazione Trasparente	1) Albo delle Associazioni e dei volontari	Entro il 31/12/2019	Direzione : Direttore Generale Consiglio di Amministrazione	Tutte le misure esistenti sono state rispettate nell'anno 2018. 1) La misura, prevista in attuazione per il 2019, è stata valutata non realizzabile e sarà quindi soppressa.			
	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra		Normativa nazionale e regionale Regolamenti condivisi asl e consorzi Lavoro di equipe con Commissione UMVD integrat Monitoraggio sulle strutture utilizzate	a	indicatori presenti nel PEG e Performance	Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O.	Tutte le misure esistenti sono stat rispettate nell'anno 2018.			