**Allegato 2)**

**ENTE: MONVISO SOLIDALE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOTTO-AREA/ PROCESSO** | **PROCEDURA/PROCEDIMENTO** | **RISCHI CONNESSI** | **SETTORE/AREA e RESPONSABILE** |
| **CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI** | **Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti** | Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti | Direttore Generale o CdA qualora la richiesta sia del Direttore |
| **PROGRESSIONI DI CARRIERA** | **Incarichi di Posizione Organizzativa** | 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 Generale / Dirigente |
| **Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici** | 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 | Direzione : Direttore Generale/Dirigente/Responsabile Area Amm.va |
| **Altre tipologie di assunzione e collaborazione** | Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | Direzione : Direttore Generale/Dirigente/Responsabile Area Amm.va/Responsabile Area Progetti e Qualità |
| **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 | Direzione : Direttore Generale |
| **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 | Direzione: Direttore Generale |

**ENTE: MONVISO SOLIDALE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESSI A RISCHIO PER SOTTO-AREA** | **PROCEDURE/PROCEDIMENTI** | **RISCHI CONNESSI** | **SETTORE/AREA** |
| **PREDISPOSIZIONE BANDO** | **DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO** | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. | Direzione: Direttore Generale,  Ufficio Contratti e Appalti.  A seconda della tipologia di acquisti/appalti sono coinvolti Dirigenti/ Posizioni Organizzative delle aree. |
| **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** | **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. | Direzione: Direttore Generale/  Commissione di appalto |
| **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 |
| **PROCEDURA 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). | Direzione: Direttore Generale,  Ufficio Contratti e Appalti. |
| **ESECUZIONE DEL CONTRATTO** | **VERIFICA DELLE CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA** | Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto. | Direzione: Direttore Generale  Ufficio Contratti e Appalti  Posizioni Organizzative. |
| **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. | Tutte le Aree |

**ENTE: MONVISO SOLIDALE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOTTO-AREA/ PROCESSO** | **PROCEDURA/PROCEDIMENTO** | **RISCHI CONNESSI** | **SETTORE/AREA e RESPONSABILE** |
| **PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E/O ATTIVITA' DI CONTROLLO** | **Gestione delle segnalazioni, dei reclami e del protocollo in entrata avanzati dall’utenza** | Mancata o volontaria omissione di consegna al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | Settore Amministrativo  Tutti i dipendenti |
| **Accertamento requisiti soggettivi per adozioni** | Mancata garanzia di neutralità e soggettività nell’indagine sociale al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | 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, luogo neutro, servizio inserimenti lavorativi, affidamenti familiari….)** | 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 |
| **Partecipazione alle Commissioni Integrate Socio – Sanitarie UVG / 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 | Tutti i servizi sociali |
| **Gestione di persona 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 | Direzione: Direttore Generale e personale servizi sociali |

**ENTE: MONVISO SOLIDALE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOTTO-AREA/ PROCESSO** | **PROCEDURA/PROCEDIMENTO** | **RISCHI CONNESSI** | **SETTORE/AREA e RESPONSABILE** |
| **CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI** | **Compartecipazione da parte dei cittadini al costo dei servizi erogati dall'ente** | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti. | 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.  Mancato controllo del permanere dei requisiti e del rispetto del progetto. |
| **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.** | Discrezionalità nella stipula delle convenzioni e nell'assegnazione dei contributi al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi | Direzione : Direttore Generale Consiglio di Amministrazione |
| **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 | Direzione: Dirigente Area Territoriale e P.O. Territoriali |

**ENTE: MONVISO SOLIDALE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOTTO-AREA/ PROCESSO** | **PROCEDURA/PROCEDIMENTO** | **RISCHI CONNESSI** | **SETTORE/AREA e RESPONSABILE** |
| **GESTIONE DELLE ENTRATE** | **Accertamento beni devoluti all’Ente come donazioni** | Modalità di acquisizione del bene non in linea con le procedure di evidenza pubblica | Responsabile Area Amministrativo Contabile |
| **Accertamento somme devolute all’Ente come donazioni** | Poca trasparenza nella transazione del denaro offerto dal donatore all’Ente Utilizzo del denaro con finalità diverse da quelle indicate dal donatore |
| **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 |
| **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 bei del patrimonio pubblico in modo temporaneo, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti. | Direzione : Direttore Generale |

**ENTE: MONVISO SOLIDALE MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO INCARICHI E NOMINE**

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