

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	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	6,71%	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)	Modifica del Regolamento entro il 31.12.2014 Verifica preventiva dei requisiti su ogni autorizzazione	Tutti i servizi Direzione: Marino
	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	5,25%	Leggi e norme attuative CCNL e CCDI	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali Adeguata pubblicità della procedura di nomina di PO	Adeguamento all'interno del CCDI dei requisiti per le progressioni orizzontali entro il 31.12.2015 Adeguata pubblicità per ogni procedura di nomina di PO	Direzione: Marino
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedure per le progressioni tra livelli economici e giuridici	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo			Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della predisposizione del bando, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.		Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena
	Procedura di mobilità interna ed esterna, di comando/distacco entrata o uscita	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari					Tutti i servizi
	Altre tipologie di assunzione e collaborazione	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	5,25%	Leggi e norme attuative Regolamenti interni Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) pubblicate sul sito internet	Verifica in particolare dei requisiti da parte del Direttore e del Segretario C.le 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 C.le 100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Direzione e Servizio Personale: Marino e Cena
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari					

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
PREDISPOSIZIONE BANDO	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	6,25%	Leggi e norme attuative di riferimento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento 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 C.le	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 C.le	Tutti i Servizi
	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.	5,75%	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	Verifica che chi partecipa alla commissione non abbia interessi o legami parentali o conflitti di interessi con le imprese concorrenti Previsione e sottoscrizione, al momento della definizione della nomina di componenti esterni, che per i tre anni successivi all'aggiudicazione della gara non vi saranno rapporti di collaborazione tra il membro della commissione e l'azienda aggiudicatrice	100% delle verifiche sulla mancanza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione	Tutti i Servizi
	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 o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario					
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURA NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	6,25%	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Registro degli affidamenti diretti (da pubblicare 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 aggiudicatrici Per i tre anni successivi all'aggiudicazione dell'affidamento non vi dovranno essere rapporti di collaborazione 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	Tutti i Servizi
	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)					
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria	Omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto	6,25%	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	Tutti i Servizi

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE		
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO E ATTIVITA' DI CONTROLLO	Gestione delle segnalazioni e 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	5,67%	Presenza di casella di posta certificata, passaggio attraverso il protocollo in entrata di reclami e segnalazioni Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL Tribunale per i minorenni che fa una verifica finale e stabilisce l'idoneità o meno della condotta Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale Regolamento consortile	Risposta ai reclami e/o segnalazioni	Risposta al 100% dei reclami e/o segnalazioni entro i termini previsti	Tutti i servizi		
	Accertamento requisiti soggettivi per adozioni	Omesso controllo su documenti e fatti, aventi ad oggetto condizioni di accesso al fine di agevolare determinati soggetti				Affidamento delle indagini sociali di competenza dell'amministrazione a due dipendenti, con assegnazione dei casi secondo rotazione casuale. Videoregistrazione degli incontri Affidamento a più educatori, con assegnazione dei casi maggiormente complessi svolta in equipe anche con la presenza del Responsabile del Servizio Colloquio sociale tra l'educatore, l'assistente sociale e il genitore coinvolto (diario del luogo neutro)	Divisione equa dei casi di indagine tra i due dipendenti N. videoregistrazioni N. casi discussi in equipe N. colloqui sociali Divisione equa dei casi di indagine tra gli educatori	Servizio Minori e Servizio sociale professionale: Castellano Antonella, Marino Bruna	
	Gestione incontri in luogo neutro	Omesso controllo su documenti e fatti, aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti				Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento) Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizio Minori: Castellano Antonella
	Indagini sociali e segnalazioni per accesso ad altri servizi (SE ESTERNI) e/o prestazioni anche per l'autorità giudiziaria	Omesso controllo su documenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti				Leggi e norme attuative di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Sopralluoghi a sorpresa presso le strutture	100% controlli a sorpresa presso la struttura Divisione equa delle visite sui casi tra i dipendenti. Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizi Minori, Anziani, Disabili e Servizio Sociale Professionale: Castellano, Nizza, Grandi e Marino
	Partecipazione alla commissione di vigilanza per controlli di routine e rilascio titolo autorizzativo	Omesso controllo su documenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti				Leggi e norme attuative di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Sopralluoghi a sorpresa presso le strutture	100% controlli a sorpresa presso la struttura Divisione equa delle visite sui casi tra i dipendenti. Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizi Minori, Anziani e Disabili: Castellano, Nizza, Grandi
	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali (Partecipazione alla commissione di U.V.G.)					Leggi e norme attuative di riferimento Perizia asseverata in caso di valutazione di beni immobili Autorizzazione del giudice tutelare Codice di comportamento (in materia di regali e altre utilità)	Affidamento del procedimento di competenza dell'amministrazione (per il servizio anziani) a più dipendenti secondo rotazione casuale. Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Effettuazione dell'inventario a domicilio svolto in equipe con supporto fotografico (dove non ci sia l'anziano o il disabile residente) Controlli a campione sugli acquisti e sulla gestione delle piccole spese Richiesta scritta preventiva da parte dell'operatore (giustificando i futuri acquisti e spese da sostenere) e successiva rendicontazione per le spese su anziani e disabili (dove non oesite direttamente dall'assistito)	100% inventari svolte in equipe con supporto fotografico Verifica rendicontazione piccole spese su n.3 casi a campione 100% richieste scritte preventive dell'operatore	Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	Gestione di persone anziane e disabili soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di tutela/amministrazione di sostegno	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi alle Leggi e al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti				Leggi e norme attuative di riferimento Regolamenti consortili (disabili) Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizi Minori e Disabili: Castellano e Grandi
Partecipazione a Commissione OMVU (Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità), inserimento all'educativa territoriale minori e adulti disabili, Inserimento persona disabile in centri diurni, Inserimento persona disabile in presidi socio assistenziali e residenziali, inserimento minori con patologia psichiatrica in strutture residenziale o in strutture ospedaliere				Leggi e norme attuative di riferimento Codice deontologico del Servizio Sociale- Professionale Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Verifica che il progetto sia sempre sottoscritto dall'utente destinatario e dagli operatori coinvolti Affidamento del caso all'operatore O.S. secondo rotazione casuale	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento) 100% che il progetto sia sottoscritto dall'utente e dagli operatori coinvolti Frua ripartizione dei casi tra gli O.S.	Servizio Anziani e Sociale Professionale : Nizza e Marino		
Accesso al servizio di assistenza domiciliare									

SOTTO-AREA/ PROCESSO	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	% RISCHIO	MISURE ESISTENTI	TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO	INDICATORI E TEMPI DI ATTUAZIONE	SETTORE/AREA e RESPONSABILE
CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme che sono dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	6,67%	Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti e degli importi da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi Introduzione di una rendicontazione informatizzata per il S.A.D.	N. 3 controlli a campione sui procedimenti in oggetto 100% di rendicontazione informatizzata per S.A.D.	Servizio Anziani, Servizio Economico-Finanziario, Disabili: Nizza, Cena e Grandi
	INTEGRAZIONI RETTE PER INSERIMENTI DI DISABILI e anziani non autosufficienti	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte del Responsabile successivamente alla proposta dell'assistente sociale (sulla base dei documenti presentati dal cittadino)	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento) 100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Servizi Anziani e Disabili: Nizza, Grandi
	Assistenza economica	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra		Leggi e norme attuative di riferimento Regolamento consortile Verifica della sussistenza dei requisiti da parte di più Responsabili successivamente alla proposta dell'assistente sociale	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche dello Staff di Direzione di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto	100% dei controlli sulla sussistenza dei requisiti	Servizi Minori, Anziani e Disabili e Servizio Sociale Professionale : Castellano, Nizza, Grandi e Marino
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Accesso minori, madri con bambini e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali	Discrezionalità nel privilegiare una struttura rispetto ad un'altra	5,00%	Legge di riferimento Lavoro di equipe con commissioni integrate con ASL, solo per alcune tipologie di minori	Controlli a campione sulla mancata applicazione del conflitto di interessi	Estrazione a campione di almeno 3 pratiche per verificare che non ci sia stata una mancata applicazione del conflitto di interessi (norma contenuto nel Codice di Comportamento)	Servizio Minori e Disabili: Castellano e Grandi
	Erogazione emolumenti stipendiali e erogazione salario accessorio	Errata imputazione in busta paga non dovuta		Leggi e norme attuative di riferimento CCNL e CCDI Sistema di valutazione Servizio esternalizzato di gestione paghe	Controlli a campione sulla corretta applicazione delle norme e degli importi liquidati	N. 3 controlli a campione su cedolini riepilogativi	Servizio Personale: Cena
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti False attestazioni della presenza in servizio	5,42%	Leggi e norme attuative di riferimento CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare e modulistica per richiesta permessi	Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità e Codice di Comportamento	N. 1 incontro formativo rivolto a tutti i dipendenti entro il 31.07.2014	Tutti i servizi
	Rilevazione Presenze	Omessi controlli		Gestione informatizzata della gestione del Personale			