

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Area di rischio “D”	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (calcolato in base ai parametri dell'allegato 5 PNA)	Rischio potenziale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	contributi a persone fisiche NON soggetti a pubblicazione	Inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali	Società della Salute	6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
		Affido familiare di minori	Società della Salute		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
		Pronta accoglienza di minori in stato di abbandono	Società della Salute		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti
		Presa in carico di minori stranieri non accompagnati	Società della Salute		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
		Integrazione scolastica per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L. 104/1992);	Società della Salute		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
		Prog. Reg.le Vita Indipendente e Dopo di Noi con contributi per assistente personale e/o altri interventi	Società della Salute		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
		Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale	Società della Salute		Non appropriatezza/tardività dell'intervento rispetto ai bisogni della persona per il quale gli operatori potrebbero ricevere vantaggi o compensi non dovuti
		Intervento educativo e/o socializzazione domiciliare per minori	Società della Salute		
		Inserimenti residenziali di adulti fragili autosufficienti e donne con minori	Società della Salute		
		Assegno di cura	Società della Salute		
		Trasporto sociale verso C.D. per anziani e disabili	Società della Salute		
		Concessione di contributi e benefici a persone identificate come beneficiare in progetti specifici finanziati su Fondi Sociali Europei;	Società della Salute		
		Concessione di contributi e benefici a persone identificate come beneficiare in progetti specifici su finanziamento Statale (Home Care Premium);	Società della Salute		
		Valutazione multidimensionale (UVM –UVM –UVM) percorso per Anziani non autosufficienti, persone disabili e Tutela Minori	Società della Salute		

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Area di rischio “D”	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (calcolato in base ai parametri dell'allegato 5 PNA)	Rischio potenziale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi a persone giuridiche riconosciute e non	Concessione di contributi, agevolazioni finanziarie e patrocini	Società della Salute	6	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria
					Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti
					Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti
					Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti
					Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti
	Contributi su leggi Europee/ Statali/ Regionali Progettazione e gestione dei Fondi Sociali Europei	Assegnazione finanziamenti europei/statali/ regionali a soggetti privati	Società della Salute		

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Area di rischio “C”	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (calcolato in base ai parametri dell'allegato 5 PNA)	Rischio potenziale
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato	Richiesta di adesione da parte dei Soggetti del Terzo Settore alla Consulta del terzo Settore o al Comitato di Partecipazione		Società della salute	4	Iscrizione all'Albo di soggetti non in possesso dei relativi requisiti
	Concessioni di patrocinio ad Enti o Associazioni		Società della salute	4	Abuso di concessione patrocinio

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Area di rischio “B”	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (calcolato in base ai parametri dell'allegato 5 PNA)	Rischio potenziale
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizioni beni, servizi e forniture	Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti	Società della Salute	6	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge. Omissione di alcune fasi di controllo e verifica. Mancata trasparenza della procedura amministrativa.
		Scelta del contraente per l'affidamento dei servizi e delle forniture superiori alle soglie di rilievo comunitario;			
		Gestione del contratto di affidamento (Mepa Consip, Convenzioni, Mercato elettronico regionale)			Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa
		Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;			Accordi collusivi tra imprese
	Incarichi esterni	Affidamento incarichi professionali	Società della Salute	4	Discrezionalità nell'individuazione dell'oggetto dell'affidamento
					Elusione delle regole di affidamento beni, servizi e forniture
		Incarichi esterni			Scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Esecuzione dei contratti	Gestione contratto affidamento	Gestione del procedimento MEPA, CONSIP	Società della Salute	4	Mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi oggetto della prestazione
					Mancata comunicazione alla centrale di committenza di eventuali inadempienze
		Gestione delle Convenzioni/Accordi Quadro			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure
					Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
					Interpretazione indebita della norma
		Gestione del Procedimento su Mercato elettronico regionale			

Area di rischio “A”	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (calcolato in base ai parametri dell'allegato 5 PNA)	Rischio potenziale
---------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------------	---	--------------------

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Selezione/Reclutamento del personale a tempo determinato	Società della Salute	6	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
					Indebita interpretazione delle norme
		Selezioni per le progressioni di carriera			Alterazione corretto svolgimento istruttoria
		Gestione economica del personale			Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti
	Valutazioni	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività, specifiche responsabilità, PO e progressioni di carriera)		4	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolare
		Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dei dirigenti			Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
	Incarichi esterni	Conferimento Incarichi professionali esterni		6	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista
					Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria
					Indebita interpretazione delle norme
			Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti		
Area di rischio "E"	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (calcolato in base ai parametri dell'allegato 5 PNA)	Rischio potenziale

ALLEGATO “A.1 ” MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle entrate (ricavi)	Registrazioni contabili	Società della Salute	4	Alterazione importi e tempistica. Deroga ai principi contabilità
	Gestione delle spese (costi)				Indebita interpretazione delle norme ai fini di agevolare taluni soggetti
					Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
					Emissione di mandati di pagamento a favore di un fornitore, che seppur legalmente dovuti non tengano conto delle regole procedurali in materia
Gestione delle spese tramite cassa economale				4	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti
					Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche