

<p><b>AREE DI RISCHIO</b>  <b>SETTORE "SERVIZI SOCIALI, DEMOGRAFICI, EDUCATIVI"</b>  <b>SERVIZIO "WELFARE POLITICHE DELLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI , NON AUTOSUFFICIENZA, DISAGIO ADULTI E POVERTA'"</b></p>	<p><b>PROCESSO</b></p>	<p><b>Eventi rischiosi</b></p>
<p><b>Area: Acquisizione e gestione del personale</b></p>	<p>Reclutamento</p>	
	<p>Progressioni di carriera</p>	
	<p>Conferimento di incarichi di collaborazione</p>	
	<p>Istruttoria e Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari</p>	
	<p>Rilevazione Timbrature e presenze in servizio del Servizio Socio Sanitario</p>	
<p><b>Area: Contratti Pubblici</b></p>	<p>Affidamenti forniture e servizi fino a 40.000 €</p>	<p>Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato O.E</p>
	<p>Affidamenti forniture e servizi superiori a 40.000 € fino alla soglia comunitaria</p>	<p>Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato O.E.;</p>
	<p>Affidamenti forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria</p>	
	<p>Affidamenti lavori fino a 40.000 €</p>	
	<p>Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 40.000 € e fino a 150.000</p>	
	<p>Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 150.000 € e fino a 350.000 €</p>	
	<p>Affidamenti lavori per importi pari o superiori a 350.000 € e fino a 1.000.000,00 €</p>	

	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (determinazioni di autorizzazione al pagamento delle domande ANF MAT per interventi su fondi statali gestiti dall'INPS – atti inerenti il RED 3.0 e il RDC)	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato beneficiario;
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	
	Eventuali ulteriori processi	
<b>Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
	Eventuali ulteriori processi	
<b>Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Provvedimenti di carattere gestionale	
	Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo	
	Provvedimenti relativi a beni confiscati alle mafie	
	Eventuali ulteriori processi	
<b>Area: Controlli, Verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Processo.....	
	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	
	Affidamenti lavori per importi pari o superiori ad un milione e fino alle soglie comunitarie	
<b>Area: Incarichi e nomine</b>	Processo.....	
	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	
	Eventuali ulteriori processi	
<b>Area: Affari legali e contenzioso</b>	Processo.....	

scheda 1 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

<b>Area: Governo del territorio</b>	Processo.....	
<b>Area: Gestione dei rifiuti</b>	Processo.....	
<b>Area: Pianificazione Urbanistica</b>	Processo.....	

n. 1 - Livello di interesse "esterno": Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 2 - Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A. Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 3 - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 4 - Opacità del processo decisionale Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 5 - Livello di collaborazione nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	n. 6 - Grado di attuazione delle misure di trattamento Alto "3"; Medio "2"; Basso "1"	Giudizio sintetico - Media dei punti attribuiti (da 0 a 1=basso; da 1 a 2=medio; da 2 a 3=Alto)	Dati oggettivi per la stima del rischio(Es. dati su precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni pervenute, risultanze controlli interni ecc.)	Giudizio Sintetico+Dati oggettivi per la stima del rischio (Alto, Medio, Basso)
1	1	1	1	1	1	BASSO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO
2	2	1	1	1	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO
2	2	1	1	1	2	MEDIO	I I dati oggettivi per la stima del rischio non modificano il giudizio sintetico ottenuto	MEDIO





Tipologia di misura	Descrizione misure	Indicatore di monitoraggio	Target al 30.06.2021 (I SEMESTRE)	Risultati al 30.06.2021 (I SEMESTRE)	Target al 31.12.2021 (II SEMESTRE)	Risultati al 31.12.2021 (II SEMESTRE)
Misure di controllo						
Misure di formazione	Partecipazione (nel corso dell'anno) a corsi di formazione afferenti all'attività	n. fruitori del corso rispetto al totale del personale in servizio (tra quelli di cat. C e D)	Almeno 50% personale in servizio		Almeno 50% personale in servizio	
Misure di controllo	Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del RUP ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara	Comunicazione scadenze contratti almeno sei mesi prima				



