

**SCHEDA A –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Nomina del Direttore	basso	basso	nessuno	basso	basso	basso	basso	Non vi sono particolari rischi in quanto la regione Toscana ha previsto un Elenco a cui sono obbligati a iscriversi coloro che sono interessati alla nomina

**SCHEDA B –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
AREA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 c. 2 lett a) del D. lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti)	medio	alto	nessuno	basso	alto	alto	medio	Il procedimento relativo agli affidamenti diretti è residuale e utilizzato in particolar modo per i piccoli servizi sociali in quanto l'attività generale della SdS e le attività sociali e socio sanitarie sono messe a gara da ESTAR quale centrale di committenza

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti)	basso	alto	nessuno	basso	alto	alto	basso	Procedura utilizzata solo per i servizi infungibili
Procedura di selezione per la co-progettazione con soggetti del Terzo Settore (anche porgetti europei) ai sensi Comunicato Presidente ANAC 21.11.2018 e Linee guida ANAC 2019 sui servizi sociali	alto	alto	nessuno	alto	alto	alto	alto	Il RPCT visiona la procedura con il responsabile dell'Ufficio Alta integrazione coinvolgendo anche gli altri responsabili degli Uffici nonché per la parte professionale con il coordinatore sociale

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Gestione del contratto di affidamento	alto	medio	nessuno	basso	alto	medio	medio	La gestione del contratto è normata dai capitolati di gara e presidiata anche dal RPCT

**SCHEDA C –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Richiesta di adesione da parte dei soggetti del Terzo Settore al Comitato di partecipazione o alla Consulta del Terzo Settore della S.d.S. Mugello	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude l'adesione

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Concessione di patrocinio e di utilizzo del logo a Enti/Associazioni	basso	alto	nessuno	basso	alto	alto	medio	L'attività è regolamentata ma a discrezione dell'organo politico amministrativo
Adozioni/allontanamenti disposti dall'Autorità giudiziaria	nessuno	Non vi è rischio interno, in quanto il procedimento è di competenza dell'Autorità Giudiziaria						

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto PAIS	medio	nessuno	nessuno	basso	nessuno	medio	basso	Il procedimento è di competenza dell'INPS. La SdS interviene soltanto dopo l'accoglimento della domanda.

**SCHEDA C.1 –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO – sezione speciale Covid-19**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Assegnazione risorse alle Zone-distretto/SdS per l'attivazione del servizio di spesa a domicilio (DGRT n. 322 del 11/03/2020) – consegna a domicilio di spesa e farmaci	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semi-residenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 (DGRT 571/2020) – risorse straordinarie per riapertura in sicurezza	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio
Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semi-residenziali per persone anziane, estendendo l'ambito di applicazione dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 – (DGRT 776/2020) - risorse straordinarie per riapertura in sicurezza	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Intervento regionale finalizzato al potenziamento dell'assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativo alla pandemia coronavirus SAR-CoV-2 (COVID-19). Destinazione risorse (DGRT 1506/2020) - potenziamento dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale e socio-sanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e con disabilità	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio

**SCHEDA D –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6;

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Concessione di contributi e benefici economici per persone in condizioni di bisogno	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Alto	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con Ufficio di Piano rappresentano il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e collegialità. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Concessione di esoneri dal pagamento dei servizi sociali per persone in condizioni di bisogno	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e uffici delle amministrazioni comunali coinvolte permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Pasti a domicilio	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito in seguito a valutazione come da regolamento dei servizi sociali e l'eventuale consegna a domicilio tramite associazioni di volontariato o gestori autorizzati. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e uffici delle amministrazioni comunali coinvolte permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali per minori e madri con figli	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Regolamento Servizi Sociali e Commissione Assistenza Professionale garantiscono l'appropriatezza della struttura individuata. Dettagliata descrizione scritta da parte dei assistenti sociali dei motivi relativi alla comunità individuata e accertamento amministrativo dei requisiti di accreditamento e autorizzazione al funzionamento.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Assistenza domiciliare socio – assistenziale	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito in seguito a valutazione come da regolamento dei servizi sociali e l'eventuale consegna a domicilio tramite associazioni di volontariato o gestori autorizzati. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e uffici delle amministrazioni comunali coinvolte permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Integrazione scolastica per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L.104/1992)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	<p>L'intervento è garantito tramite il raccordo con i Dirigenti Scolastici , il Servizio di Salute Mentale infanzia della USL Toscana Centro e l'ufficio Alta Integrazione.</p> <p>La pluralità dei soggetti decisori garantisce uniformità e obiettività per applicazione dei criteri assunti e deliberati dalla Giunta Sds.</p> <p>La collaborazione in ogni fase del procedimento fra i soggetti decisori e l'avvio alla realizzazione tramite gestore dei servizi individuato con gara pubblica garantiscono anche il sistema dei controlli e monitoraggi.</p>

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Educativa domiciliare	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. La collaborazione in ogni fase del procedimento fra i soggetti decisori e l'avvio alla realizzazione tramite gestore dei servizi individuato con gara pubblica garantiscono anche il sistema dei controlli e monitoraggi.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Inserimenti socio-assistenziali	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione tramite la partecipazione alle equipe integrate garantisce in merito all'individuazione della ditta. La collaborazione in ogni fase del procedimento fra i soggetti decisorie e l'avvio alla realizzazione tramite stipula di convenzione garantiscono anche il sistema dei controlli e monitoraggi

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Affido familiare di minori	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Regolamento dei Servizi Sociali e del Centro Affidi, coordinatore ed equipe integrata hanno compiti separati dalle equipe territoriali di tutela che si attivano sui singoli casi. Appartenere ad una rete metropolitana dei centri affidi permette di gestire richieste improprie e di intervenire per esempio sui rapporti di amicizia e parentela spostando su altri centri affidi.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Pronta Accoglienza Minori in stato di abbandono	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	La valutazione è congiunta fra assistente sociale, referente settore minori e coordinatore sociale e per obbligo di legge viene tempestivamente informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le assistenti sociali redigono una dettagliata descrizione dei motivi per cui ritengono di inserire il minore nella comunità individuata, con accertamento amministrativo dei requisiti di accreditamento e autorizzazione al funzionamento.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Presa in carico di minori stranieri non accompagnati	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	La valutazione è congiunta fra assistente sociale, referente settore minori e coordinatore sociale e per obbligo di legge vengono tempestivamente informati la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori ed il Tribunale dei Minori. L'intervento è normato nel regolamento dei servizi sociali. Le assistenti sociali redigono una dettagliata descrizione dei motivi per cui ritengono di inserire il minore nella comunità individuata, con accertamento amministrativo dei requisiti di accreditamento e autorizzazione al funzionamento.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto regionale “vita indipendente” con contributi per assistente personale e/o altri interventi (es inserimento in struttura a Marradi)	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale – collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM
Progetto regionale “gravissime disabilità” con contributi per assistente personale/assegno di cura per minorenni	Medio	Basso	Nessuni	Basso	Alto	Alto	medio	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale – collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Inserimenti in strutture semiresidenziali per anziani o adulti disabili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992 con riconoscimento quota sociale	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili autosufficienti in Strutture di accoglienza	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con l'Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili NON autosufficienti in Strutture di accoglienza	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con l'Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Inserimenti temporanei residenziali di adulti e anziani fragili NON autosufficienti in Strutture di accoglienza	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con l'Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Trasporto sociale verso Centri diurni per anziani e disabili	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Welfare leggero, telesoccorso, contributi freddo per progetto “anziano fragile”	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	L'applicazione del Regolamento per interventi del Servizio Sociale, la Commissione Assistenza Professionale, l'Ufficio Alta Integrazione e la collaborazione con Ufficio di Piano rappresenta il sistema che garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali. Il sistema coordinato del servizio sociale e degli uffici alta integrazione e ufficio di piano permette di fronteggiare richieste improprie e di programmare i dovuti monitoraggi e controlli.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto europeo servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate europeo FSE “COMU”	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti da procedure aziendali e da valutazioni di equipe multidimensionale per cui la condivisione dei giudizi professionali e delle decisioni è garanzia di imparzialità e omogeneità. I monitoraggi e controlli sono garantiti dalle procedure aziendali
Progetto FSE per persone disabili e soggetto vulnerabili 2° edizione - “LOVED”	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera e requisiti specifici per la procedura unità valutazione multidimensionale e – collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. Il progetto è monitorato dai referenti amministrativi e professionali . Inoltre il lavoro di molteplici soggetti garantisce un vicendevole controllo

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto “Il Ponte” centro socio-occupazionale per ragazzi fragili dai 16 ai 21 anni	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	basso	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera e requisiti specifici per la procedura unità valutazione multidimensionale e – collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. Il progetto è monitorato dai referenti amministrativi e professionali . Inoltre il lavoro di molteplici soggetti garantisce un vicendevole controllo
Rilascio attestazione di abbandono o di estraneità dal DPCM 159/2013 (Nuovo ISEE)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Intervento garantito da autocertificazione della persona richiedente e da requisiti oggettivi stabiliti per legge. I monitoraggi e controlli sono garantiti dalle procedure aziendali

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA (Dopo Di Noi Regionale L. 112/2016)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale (UVM)– collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM e dalla integrazione con Ufficio Alta Integrazione
Progetto regionale sulla non autosufficienza <ul style="list-style-type: none"> • contributi per assistente familiare • contributo alla famiglia per assistenza (assegno di cura) 	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale (UVM)– collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM e dalla integrazione con Ufficio Alta Integrazione

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto regionale sulla non autosufficienza -servizio di assistenza domiciliare	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale (UVM)– collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM e dalla integrazione con Ufficio Alta Integrazione
Progetto regionale sulla non autosufficienza - posti temporanei o di sollievo residenziali	Basso	Basso Nessuno	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale (UVM)– collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM e dalla integrazione con Ufficio Alta Integrazione

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Progetto regionale sulla non autosufficienza - inserimento in struttura residenziale	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Interventi garantiti tramite requisiti individuati da delibera Regione Toscana e procedura unità valutazione multidimensionale aziendale (UVM)– collaborazione con Ufficio Alta integrazione Sds. I monitoraggi vengono decisi in sede di UVM e dalla integrazione con Ufficio Alta Integrazione
Richiesta di progettazione alle associazioni di volontariato e di promozione sociale presenti nella Consulta del Terzo Settore di questa SdS (Convenzioni di cui all’art. 56 del D lgs 117/2017) che prevedono i soli rimborsi delle spese documentate sostenute per attività sociali	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	La procedura è regolamentata richiedendo alle Associazioni le autocertificazioni e la relativa documentazione della spesa (note, scontrini, fatture, ecc.)

**SCHEDA D.1 –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL
DESTINATARIO – sezione speciale Covid-19**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6;

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti (DGRT 1507/2020)	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari (DGRT 1508/2020) - Assegnazione di risorse per facilitare le comunicazione fra gli anziani in RSA e le loro famiglie	medio	basso	nessuno	basso	alto	alto	medio	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio
Progetto FSE Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito emergenza COVID 19 – “APIM” – contributi affitto	alto	basso	nessuno	basso	alto	alto	medio	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio

**SCHEDA E –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
INCARICHI E NOMINE**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Nomina Collegio Sindacale	alto	medio	nessuno	medio	alto	alto	medio	Sono state previste misure specifiche in materia di conflitto di interessi e le nomine saranno effettuate tramite bando

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Nomina Nucleo di Valutazione Monocratico	Nessuno basso	nessuno	nessuno	Nessuno basso	Nessuno basso	Nessuno medio	Nessuno basso	La procedura di nomina è svolta dal Comune di Borgo San Lorenzo anche per questa SdS in base ad apposita Convenzione per la gestione in forma associata del Nucleo di Valutazione – del. Giunta Es. 5/2020

**SCHEDA F –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
GESTIONE DELLE ENTRATE (RICAVI)	basso	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	Non vi sono irregolarità nella contabilizzazione e incasso dei ricavi e il processo è trasparente e supportato da documenti e atti di altri Enti (Regione, Ministeri, INPS etc)

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
GESTIONE DELLE SPESE (COSTI)	alto	alto	nessuno	medio	alto	alto	alto	Il processo presenta un elevato rischio. Non vi sono esiti negativi sui controlli effettuati. Il RPCT sovraintende a tale attività in stretta collaborazione con l'Ufficio Bilancio
GESTIONE DEL PATRIMONIO	basso	basso	nessuno	basso	basso	basso	basso	Vi è un solo contratto di locazione di un immobile destinato al Centro semiresidenziale per disabili (CUS di Borgo San Lorenzo)

**SCHEDA G –SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

LEGENDA:

- Livello di interesse esterno = indicatore 1;
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2;
- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata = indicatore 3;
- Opacità del processo decisionale = indicatore 4;
- Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano = indicatore 5;
- Grado di attuazione delle misure di trattamento = indicatore 6.

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Procedimento di decadenza del beneficio e irrogazione sanzione/ eventuale ordinanza ingiunzione per mancato pagamento/ eventuale messa a ruolo	alto	basso	nessuno	basso	alto	alto	basso	Il procedimento è svolto in collaborazione con la Guardia di Finanza

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico	Motivazione: Autovalutazione/esiti controllo e monitoraggio
Procedimento di recupero crediti	alto	basso	nessuno	basso	alto	alto	medio	Il procedimento è eseguito in ottemperanza all'apposita procedura