

**REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI E INDIVIDUAZIONE
DELLE MISURE ANTICORRUZIONE
(DI CUI ALLE AREE SPECIFICATE NEGLI ALLEGATI 2/3)**

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	MISURE
Nomina del Direttore	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio attività generali - Presidente Giunta Regione Toscana - Giunta SdS Mugello - Presidente SdS Mugello 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata trasmissione degli atti agli Enti competenti - Mancato controllo cause di inconfiribilità/incompatibilità 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasmissione degli atti istruttori al Presidente SdS Mugello - Condivisione degli atti preparatori con la Giunta SdS Mugello - Controlli interni di cui all'allegato “5”
Attribuzione incarichi organizzativi	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio attività generali - Direttore SdS 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di effettiva selezione tra i partecipanti 	<ul style="list-style-type: none"> - Ottemperanza al Regolamento di Organizzazione; - Coinvolgimento delle OO.SS e del NdV

AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	MISURE
<p>Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 c. 2 lett a) del D. lgs n. 50/2016, anche tramite Consip o MePa</p> <p>-</p> <p>Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016</p> <p>-</p> <p>Adesione a Convenzioni Quadro tramite centrali di committenza regionali</p> <p>-</p> <p>Procedure aperte effettuate per conto della SdS da centrali di committenza sulla base del Programma biennale di acquisti e forniture</p> <p>-</p> <p>Gestione del contratto a seguito dell'affidamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio attività generali - Ufficio Segreteria - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio - Direttore 	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di imparzialità nella selezione dei contraenti - errore nell'acquisizione del CIG - mancanza dei controlli dovuti per legge - mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni - pagamento di fatture prive di CIG - provvedimento di aggiudicazione tardivo 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Obbligo di astensione del RUP in caso di conflitto di interessi - Formazione del personale interessato - Informazione immediata al RPCT in caso di difformità nell'esecuzione del contratto - controllo specifico delle fatture prima del pagamento - adozione del provvedimento di aggiudicazione prima della decorrenza della prestazione - Inserimento nel Piano acquisti biennale di cui allo specifico allegato al Bilancio di Previsione e applicativo SITAT
<p>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 sciali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio attività generali - Direttore - Ufficio Bilancio - Coordinatore SIM 	<ul style="list-style-type: none"> - scorretta modalità di ammissione dei soggetti alla contrattazione - mancata acquisizione del CIG quando dovuto - mancato controllo ex art. 80 D.lgs 50/2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione degli atti preparatori - Gestione della fase della valutazione del progetto tra RPCT, funzionari e coordinatore sociale - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Richiesta di adesione da parte dei soggetti del Terzo Settore al Comitato di partecipazione o alla Consulta del Terzo Settore della SdS Mugello	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio attività generali - Direttore - Segreteria 	Concessione dell'iscrizione al Comitato o alla Consulta ad organismi del terzo settore non in possesso dei requisiti richiesti di cui al regolamento specifico	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica da parte del Direttore sull'istruttoria compiuta per relativa adozione della Delibera di Assemblea
Concessione di patrocinio a Enti/Associazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio attività generali - Direttore - Segreteria 	Concessione di patrocinio per avvantaggiare alcuni soggetti sul territorio, anche in assenza di vantaggio economico	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica da parte del Direttore sull'istruttoria compiuta e verbalizzazione nella seduta di Giunta
Interventi del servizio sociale privi di carattere patrimoniale	<ul style="list-style-type: none"> - S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione 	Ii <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di imparzialità nell'attuazione degli interventi in questione a causa di rapporti di amicizia e conflitti di interesse in genere - Mancanza di trasparenza nei criteri di esecuzione dell'intervento 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dell'ottemperanza al Regolamento del Sistema Zonale dei Servizi SocioSanitari e SocioAssistenziali di cui all'All. A Del. Ass. n. 21/2015 da parte del Responsabile del SIM, conservata agli atti dello stesso - Formazione del personale interessato - Controllo sull'assenza di conflitti di interessi - Collaborazione delle assistenti sociali e del Responsabile del SIM nell'espletamento dell'istruttoria

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Concessione di contributi e benefici economici per persone in condizioni di bisogno	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Concessione di esoneri dal pagamento dei servizi sociali per persone in condizioni di bisogno	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Pasti a domicilio	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali per minori	- S.I.M. - Ufficio. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Assistenza domiciliare socio – assistenziale	- S.I.M. - Ufficio. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Integrazione scolastica per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L.104/1992)	- S.I.M. - Ufficio. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Educativa domiciliare	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Inserimenti socio-assistenziali	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Pagamento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Progetto regionale "vita indipendente" con contributi per assistente personale e/o altri interventi (es inserimento in struttura a Marradi)	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Riconoscimento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Progetto regionale "gravissime disabilità" con contributi per assistente personale/assegno di cura per minorenni	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Riconoscimento di indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Inserimenti in strutture semiresidenziali per anziani o adulti disabili accertati ai sensi della Legge n. 104/1992 con riconoscimento quota sociale	- S.I.M. - Ufficio. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Riconoscimento indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Inserimenti adulti e anziani fragili autosufficienti in strutture di accoglienza	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Riconoscimento indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili NON autosufficienti in Strutture di accoglienza	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - UVM - Ufficio Bilancio	Riconoscimento indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Inserimenti temporanei residenziali di adulti e anziani fragili NON autosufficienti in Strutture di accoglienza	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - UVM - Ufficio Bilancio	Riconoscimento indebitato, parziale o tardivo contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato
Trasporto sociale verso Centri diurni per anziani e disabili	- S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio	Riconoscimento indebitato, parziale o tardivo di contributo/servizio	- Controlli interni di cui all'allegato "5" - Formazione del personale interessato

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Welfare leggero, telesoccorso, contributi freddo per progetto “anziano fragile”	<ul style="list-style-type: none"> - S.I.M. - Ufficio. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio 	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato “5” - Formazione del personale interessato
Progetto FSE per persone disabili e soggetto vulnerabili 2° edizione - “LOVED”	<ul style="list-style-type: none"> - SIM e Strutture sanitarie dell'Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio 	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato “5” - Formazione del personale interessato
Progetto “Il Ponte” centro socio-occupazionale per ragazzi fragili dai 16 ai 21 anni	<ul style="list-style-type: none"> - S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Direttore - Ufficio Bilancio 	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato “5” - Formazione del personale interessato
Progetto P.A.S.S.I. IN AUTONOMIA (Dopo Di Noi Regionale L. 112/2016)	<ul style="list-style-type: none"> - S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio 	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato “5” - Formazione del personale interessato
Progetto regionale sulla non autosufficienza: <ul style="list-style-type: none"> - contributi per assistente familiare, - contributo alla famiglia per assistenza - servizio di assistenza domiciliare - posti temporanei o di sollievo residenziali - inserimento in struttura residenziale 	<ul style="list-style-type: none"> - S.I.M. - Ufficio. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio 	Riconoscimento di indebito, parziale o tardivo contributo/servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato “5” - Formazione del personale interessato

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO – *sezione speciale Covid-19*

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA / UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Rimborsi 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 645/2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Alta Integrazione - Direttore - Ufficio Bilancio - Regione Toscana 	Erogazione del contributo in assenza dei requisiti richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Verifica da parte dell'Ufficio responsabile della sussistenza di tutti i requisiti e successivo controllo da parte del Direttore
Progetto FSE Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito emergenza COVID 19 – "APIM" – contributi affitto	<ul style="list-style-type: none"> - S.I.M. - Ufficio Alta Integrazione - Direttore - Ufficio Bilancio - Comuni consorziati - Regione Toscana 	Erogazione del contributo in assenza dei requisiti richiesti	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Verifica da parte dell'Ufficio responsabile della sussistenza di tutti i requisiti e successivo controllo da parte del Direttore - Controllo dei Comuni sui requisiti da loro previsti nel bando

AREA INCARICHI E NOMINE

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Nomina Collegio Sindacale	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Attività generali - Direttore - Assemblea 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata condivisione con la AUSL TC e i Comuni della procedura di nomina dei Sindaci revisori - Mancata definizione delle modalità di acquisizione dei Sindaci revisori (Albo del Ministero della Regione, Bando) - Mancato controllo delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato "5"
Nomina Nucleo di Valutazione Monocratico	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Attività generali - Direttore - Assemblea 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato controllo delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e/o conflitto di interessi - Esecuzione della nomina con procedure diverse da quelle deliberate dalla Giunta esecutiva con del. 5/2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Condivisione delle procedure

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Gestione delle entrate (ricavi)	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Bilancio - Direttore 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione in contabilità di ricavi attesi senza la dovuta documentazione; - Violazioni delle norme e principi contabili e/o omissione di adempimenti necessari; - Non corretta esecuzione delle procedure di incasso; - Mancato espletamento della procedura di recupero dei crediti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione informatizzata delle procedure di incasso - Verifica trimestrale di cassa da parte del Collegio Sindacale; - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Invio sollecito pagamento una volta l'anno entro il mese di settembre - Verifica dello schema di Bilancio consuntivo da parte del collegio Sindacale: verifiche contabili, valutazione dei principi contabili e criteri di formazione del Bilancio in conformità alla normativa vigente
Gestione delle spese (costi)	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio - Direttore 	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidazioni sbagliate e/o pagamenti non dovuti; - Violazioni delle norme e principi contabili e/o omissione di adempimenti necessari; - Mancato rispetto dei termini di pagamento - Mancata verifica Equitalia, validità DURC, tracciabilità dei flussi finanziari - Mancata apposizione del visto da parte del responsabile e/o del Direttore/RPCT - Pagamento crediti pignorati; 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione informatizzata delle procedure di pagamento; - Verifica trimestrale di cassa da parte del Collegio Sindacale; - Controlli interni di cui all'allegato "5" - Trasmissione Ufficio attività generali per dati sui tempi pagamenti e bilanci da pubblicare sul sito alla voce "amministrazione trasparente" - Verifica dello schema di Bilancio consuntivo da parte del collegio Sindacale: verifiche contabili, valutazione dei principi contabili e criteri di formazione del Bilancio in conformità alla normativa vigente

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Gestione del Patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - S.S. Alta Integrazione - Ufficio Bilancio - Direttore S.d.S. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo di registrazione nella procedura informatizzata di inventario 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione a fine anno dei beni mobili, immobili e immateriali al fine della determinazione delle quote di ammortamento

AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Procedimento di decadenza dal beneficio e irrogazione sanzione/ eventuale ordinanza ingiunzione per mancato pagamento/ eventuale messa a ruolo	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Alta Integrazione - Ufficio Bilancio - Direttore S.d.S. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato avvio e rispetto dei termini procedurali - Ritardo di registrazione nella procedura informatizzata della messa a ruolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Processo sottoposto ad una specifica procedura - Formazione degli operatori
Procedimento di recupero crediti	<ul style="list-style-type: none"> - Ufficio Bilancio - Ufficio Alta Integrazione - Direttore 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritardo nella registrazione nella procedura informatizzata della messa a ruolo 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo da parte del Direttore con l'Ufficio Bilancio

AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	DESCRIZIONE RISCHI SPECIFICI	CONTROMISURE
Valutazione, da parte dell'Assemblea, delle azioni da intraprendere a tutela dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Assemblea - Direttore - Ufficio Attività Generali 	<ul style="list-style-type: none"> - Sottovalutazione dell'impatto dell'illecito sull'attività dell'Ente a causa di non imparzialità nei confronti dell'autore dell'illecito - Mancanza delle competenze necessarie per la valutazione dei fatti 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione pubblica e collegiale - Supporto di professionisti esterni ed interni con specifica formazione
Individuazione del professionista ed espletamento della procedura di affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Assemblea - Direttore - Ufficio Attività Generali 	Mancato rispetto dei principi e criteri di cui al d.lgs 50/2016 nell'individuazione dell'affidatario anche negli appalti esclusi	Istruttoria condivisa, provvedimento motivato e pubblicato ai del controllo diffuso