

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 i 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
Selezione/reclutamento del personale	Alto	Alto	Nessuno	Basso	Basso	Alto	Medio	Il reclutamento del personale avviene mediante lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti
Progressioni di carriera	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Basso	Alto	Medio	Rispetto della normativa in materia D. Lgs. 150/2009, CCNL CDI
Gestione economica del personale (contrattazione decentrata)	Medio	Medio	Nessuno	Basso	Basso	Alto	Medio	Gli esiti della contrattazione decentrata sono pubblicati nel rispetto della normativa vigente
Gestione giuridica del personale	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Basso	Alto	Basso	Formazione del personale e messa a regime del sistema di controllo delle presenze

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 i 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. 50/2016	Medio	Alto	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Il procedimento relativo agli affidamenti diretti è residuale in quanto l'attività generale della SdS e le attività sociali e socio sanitarie sono messe a gara da Estar
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti)	Basso	Alto	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Procedura utilizzato solo per i beni infungibili
Procedura di selezione per la co-progettazione con soggetti del terzo settore (anche progetti europei)	alto	Alto	Nessuno	Alto	Alto	Alto	alto	Il RPCT visiona la procedura con i responsabili degli uffici
Gestione del contratto di affidamento	Alto	Medio	Nessuno	Basso	Alto	Medio	Medio	La gestione del contratto è disciplinata dai capitolati di gara ed è presidiata 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 i 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 SdSValdinievoc	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Altro	Alto	Basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto preclude l'adesione
Concessione di patrocinio e di utilizzo del logo a Enti/Associazioni	Basso	Alto	Nessuno	Basso	Altro	Alto	Medio	L'attività è a discrezione dell'organo politico amministrativo
Adozioni/Allontanamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria	Nessuno	Il procedimento è di competenza dell'autorità giudiziaria						

Scheda D – Scheda di Valutazione del livello di esposizione al rischio. Provvedimento ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario – sezione speciale per il Covid-19

Legenda

- Livello di interesse esterno = indicatore 1
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2
- Manifestazione i 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 322/2020)	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 da 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 26.04.2020 (DGRT 571/2020)	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	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il

prevenzione da 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 26.04.2020 (DGRT 776/2020)								mancato rispetto di essa preclude la fruizione del beneficio
Intervento regionale finalizzato al potenziamento dell'assistenza domiciliare nello scenario emergenziale relativa alla pandemia coronavirus SAR-CoV-2. Destinazione risorse (DGRT 1506/2020)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	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. Provvedimento 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 i 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	Alto	basso	Nessuno	basso	Alto	Alto	Medio	L'applicazione del Regolamento per l'interventi del servizio sociale assicura un intervento appropriato al bisogno
Concessione di contributi economici in favore di soggetti assistiti dalla Sma e Smia	Alto	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	L'applicazione del Regolamento per l'interventi del servizio sociale assicura un intervento appropriato al bisogno
Concessione di contributi economici in favore di soggetti assistiti dal Ser.D.	Alto	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	L'applicazione del Regolamento per l'interventi del servizio sociale assicura un intervento appropriato al bisogno
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 l'interventi del servizio sociale assicura un intervento appropriato al bisogno
Inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali per minori e	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Regolamento dei servizi sociali e la dettagliata descrizione dei motivi

madri con figli								relativi all'inserimento e accertamento amministrativo dei requisiti di accreditamento e autorizzazione al funzionamento
Assistenza infermieristica	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito da segnalazioni e prescrizioni
Assistenza domiciliare – socio sanitaria	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito a seguito di valutazione come stabilito da regolamento dei servizi sociali
Integrazione scolastica per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L. 104/92)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito tramite il raccordo con gli istituti scolastici e l'UFSMIA. La presenza di una pluralità di soggetti assicura uniformità e obiettività per l'applicazione dei criteri
Educativa domiciliare	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito tramite il raccordo di più unità della SdS e nel rispetto del regolamento della SdS. La presenza di una pluralità di soggetti assicura uniformità e obiettività per l'applicazione dei criteri
Inserimenti socio-assistenziali	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'intervento è garantito tramite il raccordo di più unità della SdS e nel rispetto del regolamento della SdS. La presenza di una pluralità di soggetti assicura uniformità e obiettività per l'applicazione dei criteri

Affido familiare di minori	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Applicazione del regolamento dei servizi sociali e del centro affidi
Pronta accoglienza minori in stato di abbandono	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	La valutazione congiunta di più soggetti(referente settore minori, ass. sociale) viene, per obbligo di legge, tempestivamente comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le assistenti sociali redigono una relazione dettagliata dei motivi per cui ritengono di inserire il minore nella comunità individuata
Presenza in carico di minori stranieri non accompagnati	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	basso	La valutazione congiunta di più soggetti(referente settore minori, ass. sociale) viene, per obbligo di legge, tempestivamente comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Le assistenti sociali redigono una relazione dettagliata dei motivi per cui ritengono di inserire il minore nella comunità individuata
Progetto regionale "Vita Indipendente" con contributi per assistente personale	Medio	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Interventi garantiti tramite requisiti individuati dalla Regione Toscana e procedura dell'UVM
Progetto regionale "gravissime disabilità" con contributi per assistente	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	basso	Interventi garantiti tramite requisiti individuati dalla Regione Toscana e procedura

personale/assegno								del'UVM
Inserimenti in strutture semiresidenziali di adulti disabili accertati ai sensi della L. 104/92 con riconoscimento della quota sociale	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento per interventi del servizio sociale. L'UVM garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali
Inserimenti residenziali di adulti e anziani autosufficienti in strutture di accoglienza	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento per interventi del servizio sociale. L'UVM garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali
Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili non autosufficienti in strutture di accoglienza	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento per interventi del servizio sociale. L'UVM garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali
Inserimenti temporanei residenziali di adulti e anziani fragili non autosufficienti in strutture di accoglienza	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento per interventi del servizio sociale. L'UVM garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali
Inserimento in struttura di soggetti da parte della Sma e della Smia	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento e la valutazione svolta da più soggetti che garantisce imparzialità ed omogeneità
Inserimento in Comunità Terapeutiche di soggetti affetti da dipendenze	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento e la

								valutazione svolta da più soggetti che garantisce imparzialità ed omogeneità
Trasporto sociale verso Centri Diurni per anziani e disabili	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti tramite l'applicazione del Regolamento per interventi del servizio sociale. L'UVM garantisce imparzialità, omogeneità e decisioni collegiali
Progetto Europeo servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate (FSE)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti da procedure e da valutazioni effettuate da più soggetti per cui la condivisione dei giudizi e delle decisioni è fonte di imparzialità ed omogeneità
Progetto Europeo servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili (FSE)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti da procedure e da valutazioni effettuate da più soggetti per cui la condivisione dei giudizi e delle decisioni è fonte di imparzialità ed omogeneità
Progetto Europeo sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia (FSE)	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	Interventi garantiti da procedure e da valutazioni effettuate da più soggetti per cui la condivisione dei giudizi e delle decisioni è fonte di imparzialità ed omogeneità
Gestione Sia/ReI e Reddito di Cittadinanza	Medio	Basso	Messuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'attività mappata presenta un basso rischio. Il processo è regolamentato da norme nazionali.
Pon Inclusionione – Avviso 3/2016	Medio	Basso	Messuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'attività mappata presenta un basso rischio.

PaIS – Avviso 1/2019								Il processo è regolamentato da norme nazionali.
Quota Servizi Fondo Povertà	Medio	Basso	Messuno	Basso	Alto	Alto	Basso	L'attività mappata presenta un basso rischio. Il processo è regolamentato da norme nazionali.

Scheda F – Scheda di Valutazione del livello di esposizione al rischio. Provvedimento ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario – sezione Covid-19

Legenda

- Livello di interesse esterno = indicatore 1
- Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA = indicatore 2
- Manifestazione i 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 per affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti (DGRT 1507/2020)	Basso	Basso	Nessuno	basso	Alto	Alto	Medio	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto preclude la fruizione del beneficio
Modalità e strumenti necessari a garantire e mantenere la comunicazione tra ospiti delle RSA e i loro familiari (DGRT 1508/2020)	Alto	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto preclude la fruizione del beneficio
Progetto FSE Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid	Alto	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	La procedura è dettagliatamente regolamentata ed il mancato rispetto preclude la fruizione del beneficio

Scheda G – 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 i 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
Conferimenti d'incarichi di collaborazione e incarichi legali	Medio	Medio	Nessuno	Medio	Medio	Alto	Medio	La pubblicazione sul sito contestuale all'affidamento, la verifica dei risultati e delle motivazioni per eventuali proroghe nonché l'applicazione del principio di rotazione

Scheda H – 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 i 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. Il processo è documentato
Gestione delle spese (costi)	Alto	Alto	Nessuno	Medio	Alto	Alto	Alto	Il processo presenta un elevato rischio. Il RPCT sovrintende a tale attività in collaborazione con l'AFITA
Gestione del Patrimonio	Basso	Basso	Nessuno	Basso	Basso	Basso	Basso	Vi è un solo contratto di locazione relativamente ad un immobili facente parte dell'ex eredità Pizza

Scheda I – 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 i 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 dal beneficio e irrogazione della sanzione/ordinanza ingiunzione per mancato pagamento	Alto	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Basso	
Procedimento di recupero dei crediti	Alto	Basso	Nessuno	Basso	Alto	Alto	Medio	Il procedimento è seguito in ottemperanza all'apposita procedura

