

**REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE**

## AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Selezione reclutamento del personale	A.F.T.A.		Corretta gestione amministrativa del processo
Progressioni di carriera	A.F.T.A.	Disomogeneità delle valutazioni	Revisione criteri valutazione
Gestione Economica del Personale	A.F.T.A.	Contrattazione sindacale Pressioni finalizzate alle agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Revisione e monitoraggio della contrattazione decentrata
Gestione Giuridica del Personale	A.F.T.A.	Procedura disciplinare: Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti Rilevazione presenze Rilascio autorizzazioni per concessioni aspettativecongedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Formazione dirigenti su procedure disciplinari  Messa a regime sistema di controllo delle presenze

AREA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 c. 2 lett a) del D. lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti)	Uffici dell'Area Funzionale Tecnica Amministrativa – Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale o dell'U.F. Integrazione Socio Sanitaria	Individuazione personalizzata dell'oggetto dell'affidamento per favorire un soggetto particolare - Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa - Mancata acquisizione del CIG - Mancata motivazione nel provvedimento nel caso di mancata rotazione degli operatori economici - Mancato controllo di cui all'art 80 del d lgs n. 50/2016	Trasmissione degli atti istruttori al RPCT - Condivisione degli atti preparatori con le altre posizioni organizzative ed i relativi uffici - Formazione specifica del personale interessato - Controlli interni
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti) per beni infungibili	Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale o dell'U.F. Integrazione Socio Sanitaria	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla Legge - Trasmissione degli atti istruttori al RPCT - Formazione del personale interessato - Controlli interni	Trasmissione degli atti istruttori al RPCT - Formazione del personale interessato - Controlli interni
Procedura di selezione per la co progettazione con soggetti del Terzo Settore (anche progetti europei) ai sensi Comunicato Presidente ANAC 21.11.2018 e Linee guida ANAC 2019 sui servizi sociali	Uffici dell'Area Funzionale Tecnica Amministrativa– Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale o dell'U.F. Integrazione Socio Sanitaria	Eventuali condizionamenti nelle decisioni da assumere nel caso di risoluzione delle controversie in via bonaria - mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni	Controlli interni - Informazione immediata al RPCT in caso di difformità nell'esecuzione del contratto - Formazione del personale interessato
Gestione del contratto a seguito di un accordo quadro/convenzione con centrali di committenza SUA/ESTAR/CONSIP oppure con la procedura MEPA	Uffici dell'Area Funzionale Tecnica Amministrativa – Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale o dell'U.F. Integrazione Socio Sanitaria	- scorretta modalità di ammissione dei soggetti alla contrattazione - mancata acquisizione del CIG - mancato controllo art. 80 D.lgs 50/2016	Inserimento nel Piano acquisti biennale di cui allo specifico allegato al Bilancio di Previsione e applicativo SITAT - Condivisione degli atti preparatori - Gestione della fase della valutazione del

			progetto tra RPCT, funzionari e coordinatore sociale - Controlli interni - Formazione del personale interessato
--	--	--	---

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

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Richiesta di adesione da parte dei soggetti del Terzo Settore al Comitato di partecipazione o alla Consulta del Terzo Settore della SdS	Area F.T.A. - Direttore - Assemblea	Abuso nell'iscrizione al Comitato o alla Consulta per favorire organismi del terzo settore non in possesso dei requisiti richiesti di cui al regolamento specifico	Verifica da parte del Direttore sull'istruttoria compiuta per relativa adozione della Delibera di Assemblea
Concessione di patrocinio a Enti/Associazioni	A.F.T.A. per procedimento istruttorio - Direttore - Presidente - Giunta	Abuso di concessione di patrocinio per favorire soggetti economici che possono sfruttare il logo di un ente pubblico	Verifica da parte del Direttore sull'istruttoria compiuta e verbalizzazione nella seduta di Giunta

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO – sezione speciale Covid-19

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
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)	Uffici dell'U.F. Integrazione Socio San. Direttore – A.F.T.A. - Regione Toscana	Erogazione del servizio in assenza dei requisiti richiesti	Verifica da parte dell'Ufficio responsabile della sussistenza di tutti i requisiti e successivo controllo da parte del Direttore
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 semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020 (DGRT 571/2020) – risorse straordinarie per riapertura in sicurezza	Direttore – Uffici dell'U.F. Integ. Socio Sanitaria - Commissione Multidisciplinare della ASL Toscana Centro - AFTA - Regione Toscana	Erogazione del servizio in assenza dei requisiti richiesti	Verifica da parte dell'Ufficio responsabile della sussistenza di tutti i requisiti e successivo controllo da parte del Direttore - Verifica da parte della Commissione Multidisciplinare appositamente nominata dalla ASL Toscana Centro
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 semiresidenziali 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	Direttore – Uffici dell'U.F. Integ. Socio Sanitaria - Commissione Multidisciplinare della ASL Toscana Centro - AFTA - Regione Toscana	Erogazione del servizio in assenza dei requisiti richiesti	Verifica da parte dell'Ufficio responsabile della sussistenza di tutti i requisiti e successivo controllo da parte del Direttore - Verifica da parte della Commissione Multidisciplinare appositamente nominata dalla ASL Toscana Centro
Intervento regionale finalizzato al	Direttore – Uffici dell'U.F. Integ.	Erogazione del servizio in assenza	Verifica da parte dell'Ufficio

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 socioassistenziale e socio-sanitaria a favore di persone anziane fragili o non autosufficienti e con disabilità	Socio Sanitaria - AFTA - Regione Toscana	dei requisiti richiesti	responsabile della sussistenza di tutti i requisiti e successivo controllo da parte del Direttore
--	--	-------------------------	---

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

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Concessione di contributi e benefici economici per persone in condizioni di bisogno	Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale Direttore – Ufficio AFTA -	Riconoscimento di indebitto, parziale o tardivo contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Concessione di esoneri dal pagamento dei servizi sociali per persone in condizioni di bisogno	Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale Direttore	Riconoscimento di indebitto, parziale o tardivo contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Inserimenti in strutture semiresidenziali e residenziali per minori e madri con figli	Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale Direttore - Ufficio Bilancio -	Riconoscimento di indebitto, parziale o tardivo contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Assistenza domiciliare socio – assistenziale	Uffici dell'A.F. Socio Assistenziale Direttore – A.F.T.A.	Riconoscimento di indebitto, parziale o tardivo contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Integrazione scolastica per minori disabili (per soggetti disabili minori accertati ai sensi della L.104/1992)	A.F. Socio Assistenziale A.F.T.A.	Riconoscimento di indebitto, parziale o tardivo contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Inserimenti socio - assistenziali	A.F. Socio Assistenziale Direttore A.F.T.A.	Riconoscimento di indebitto, parziale o tardivo contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Affido familiare di minori	A.F. Socio Assistenziale A.F.T.A.	Riconoscimento indebitto, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Pronta Accoglienza Minori in stato di abbandono	A.F. Socio Assistenziale A.F.T.A.	Riconoscimento indebitto, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Presa in carico di minori stranieri non accompagnati	A.F. Socio Assistenziale A.F.T.A.	Riconoscimento indebitto, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Progetto regionale “vita indipendente” con contributi per assistente personale e/o altri interventi	U.V.M. A.F.T.A.	Riconoscimento indebitto, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Progetto regionale “gravissime disabilità” con contributi per assistente personale/	U.V.M. A.F.T.A.	Riconoscimento indebitto, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - 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	U.V.M. A.F.T.A.	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili autosufficienti in Strutture	U.F. Integrazione Socio Sanitaria A.F.T.A.	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Inserimenti residenziali di adulti e anziani fragili NON autosufficienti in Strutture	U.V.M. U.F. Integrazione socio sanitaria A.F.T.A.	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Inserimenti temporanei residenziali di adulti e anziani fragili NON autosufficienti in Strutture	U.V.M. U.F. Integrazione socio sanitaria A.F.T.A.	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Trasporto sociale verso Centri diurni per anziani e disabili	U.F. integrazione Socio Sanitaria AFTA	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Progetto europeo servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate	A.F. Socio Assistenziale AFTA	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Progetto europeo servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili	U.F. Integrazione socio sanitaria A.F.T.A.	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Progetto europeo sostegno alla domiciliarita' per persone con limitazione dell'autonomia	U.F. Integrazione socio sanitaria A.F.T.A.	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Pon Inclusione – Avviso 3/2016 PaIS – Avviso 1/2019	A.F. Socio Assistenziale AFTA	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato
Quota Servizi Fondo Povertà	A.F. Socio Assistenziale AFTA	Riconoscimento indebito, parziale o tardivo di contributo/servizio	Controlli interni - Formazione del personale interessato



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

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Rimborsi agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti (DGRT 1507/2020)	U.F. Intgrazione socio sanitaria AFTA	Erogazione del contributo in assenza dei requisiti richiesti	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
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 comunicazioni fra gli anziani in RSA e le loro famiglie	U.F. Intgrazione socio sanitaria AFTA	Erogazione del contributo in assenza dei requisiti richiesti	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	U.F. Intgrazione socio sanitaria A.F. Socio Assistenziale AFTA	Erogazione del contributo in assenza dei requisiti richiesti	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

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Gestione delle entrate (ricavi)	AFTA	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;	Gestione informatizzata delle procedure di incasso; - Verifica trimestrale di cassa da parte del Collegio Sindacale; - Controlli interni - Sistematica verifica della situazione di cassa; - Invio sollecito pagamento una volta l'anno entro il mese di settembre
Gestione delle entrate (ricavi)	AFTA	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 nel rispetto delle risorse di cassa disponibili; - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico; - Mancata verifica Equitalia; - Pagamento crediti pignorati; - Mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza, ecc.)	Gestione informatizzata delle procedure di incasso; - Verifica trimestrale di cassa da parte del Collegio Sindacale; - Controlli interni - Sistematica verifica della situazione di cassa; - Invio sollecito pagamento una volta l'anno entro il mese di settembre
Gestione delle spese (costi)	AFTA	Ritardo di registrazione nella procedura informatizzata di inventario - Inadeguata manutenzione e custodia dei beni	Formazione degli operatori - Verifiche periodiche

CONFERIMENTI DI INCARICHI

Procedimento/Processo	Struttura Ufficio/Responsabile del Procedimento Processo	Descrizione dei rischi specifici	Misure
Selezione del personale	AFTA	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Revisione regolamento contratti Pubblicazione sul sito contestuale all'affidamento dell'incarico Verifica dei risultati e della motivazione eventuali proroghe/riconferma. Rotazione degli incarichi.

