ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

elementi specifici di interesse nell'ambito della co-progettazione in ambito sociale: 1. sempre crescente numero di bandi e programmi nazionali e regionali per la realizzazione di interventi sociali per adesione ad iniziative a titolarità comunale o per esprimere un partneriato di rete proposto dal privato sociale 2. Presenza di stakeholder competenti appartenenti al mondo del privato sociale e portatori di interesse che si fanno promotori di progetti ed iniziative territoriali, chiedendo l'adesione o il coinvolgimento dell'Amministrazione Comunale 3. sempre crescente presenza di nuovi ed emergenti bisogni sociali o istanze della comunità organizzata per partecipare alla realizzazione di interventi per la collettività

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Elementi di processo ed attenzione nell'ambito della progettazione sociale: 1. volontà politica partecipazione a bandi per la proposizione di candidature a progetti innovativi 2.esigenze di reperimento di risorse finanziarie per implementazione progettualità innovative che portano alla ricerca di opportunità di finanziamento 4. Acquisizione di metodi per la gestione del processo di progettazione in partenariato con il terzo settore, anche grazie agli strumenti normativi vigenti (accordi di collaborazione ex art 15 241/90, Dlgs 117 normativa sul Terzo Settore; regolamento comunale per la cura e la lavorizzazione dei beni comuni urbani)

Scheda rischio AREA — $8 COPROGETTAZIONE E GESTIONE CON IL TERZO SETTORE

SOTTO-AREA: **COPROGETTAZIONE E GESTIONE CON IL TERZO SETTORE**

PROCESSO: **PROCEDURE DI COPROGETTAZIONE E GESTIONE CON IL TERZO SETTORE**

Livello di rischio **Rischio Medio**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

1.Programmazione degli interventi - fase decisoria di partecipazione 2. indizione procedura di evidenza 3. selezione delle proposte -coprogettazione 4 gestione, monitoraggio e verifica

Eventuali anomalie significative

1 assenza dello strumento di programmazione - lobbying 2. discrezionalità nella selezione dei requisiti di ammissione 3. discrezionalità nella valutazione delle proposte 4 omissione verifica di conformità delle attività previste in sede progettuale

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
assenza strumento di programmazione	Rispetto delle direttive generali previste nel vigente PTPCT e delle misure obbligatorie previste nelle tavole allegate al PNA 2013, con particolare riguardo a trasparenza, codice di comportamento, rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	misure di audit interno per verifica scadenze e della tempistica di attivazione delle procedure	Trasparenza . Informatizzazione delle procedure - Formazione del personale - Rotazione	DIRIGENTE U.O.SERVIZI SOCIALI		annualmente	riunioni periodiche e piano della progettazione annuale	100%

lobbying	Rispetto delle direttive generali in particolare previsti dal PTPCT : in particolare Codice di comportamento (Tav 4); rotazione del personale (Tav 5); obbligo di astensione per conflitto di interessi (Tav 6); Formazione del personale (Tav 13	misure di trasparenza; misure di rotazione	regolamentazione; meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali. prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario.	DIRIGENTE U.O.SERVIZI SOCIALI		annualmente	documento per proceduralizzare la co-progettazione	100%
discrezionalità nella selezione dei requisiti di ammissionediscrezionalità della valutazione ammissione proposte	Rispetto delle direttive generali in particolare previsti dal PTPCT : in particolare Codice di comportamento (Tav 4); rotazione del personale (Tav 5); obbligo di astensione per conflitto di interessi (Tav 6); Formazione del personale (Tav 13	Trsaparenza e obbligo di motivazione atti	Trasparenza . Informatizzazione delle procedure - Formazione del personale - Rotazione	DIRIGENTE U.O.SERVIZI SOCIALI		annualmente	documento per proceduralizzare la co-progettazione	100%
omissione dell'attività di verfica di conformità delle attività previste	Rispetto delle direttive generali in particolare previsti dal PTPCT : in particolare Codice di comportamento (Tav 4); rotazione del personale (Tav 5); obbligo di astensione per conflitto di interessi (Tav 6); Formazione del personale (Tav 13	Distinzione tra responsabile dell'istruttoria e del provvedimento finale	informatizzazione delle procedure; misure di controllo; misure di semplificazione	DIRIGENTE U.O.SERVIZI SOCIALI		annualmente	definizione organigramma per gestione processo di co-progettazione/ gestione/ rendicontazione	100%