

ALLEGATO N. 2

Area	Processo
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso a prestazioni domiciliari/semiresidenziali/residenziali
Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi economici
	Riconoscimento del diritto all'integrazione della retta per ricovero in strutture a carattere socio sanitario

Analisi dei rischi dei fenomeni corruttivi

Rischio	Totale valutazione probabilità	Totale valutazione impatto	Valore complessivo del rischio
Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"			
Irregolare composizione della Commissione di concorso			
Inosservanza delle regole procedurali			
Assenza dell'adeguata pubblicità della selezione			
Predisposizione troppo specifiche atte a favorire un partecipante			
Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente			
Individuazione di soggetti privi dei necessari requisiti o carenti dal punto di vista delle competenze richieste	2,3	1,75	4
Abuso degli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,7	2	5,4
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge			
Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare quelli tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa			
Mancato rispetto delle scadenze temporali abusando dell'istituto della proroga			
Mancato controllo irregolarità o mancanza del DURC e certificazione antimafia			
Stipula di incarico o cessione in assenza di determina o provvedimento idoneo			
Omissione controllo sui subappalti	2,8	1,5	4,2
Alterazione dell'ordine di accesso al servizio			
Omissione dei controlli sulle dichiarazioni/documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti			
Erogazione d'interventi in assenza dei requisiti e in violazione del regolamento	2,5	2	5
Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista			
Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista l'integrazione o comunque in misura maggiore del dovuto			

Misure per il trattamento	Tempi di attuazione
Revisione regolamento organizzazione uffici e servizi prevedendo il sorteggio dei membri della commissione rispetto alla pubblicazione delle selezioni	31/12/2019
Utilizzo di procedure di evidenza pubblica o in economia laddove non vi siano ragioni specifiche per affidamenti diretti	31/12/2019
Monitoraggio a campione su corretto utilizzo procedure in economia e negoziate Report periodico delle scadenze dei contratti in corso	31/12/2019
Controllo dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso alla banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate Coinvolgimento di più operatori nella valutazione dei progetti	31/12/2019
Controllo dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso alla banca dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate Coinvolgimento di più operatori nella valutazione dei progetti	31/12/2019