

Analisi dei rischi dei fenomeni corruttivi

Area	Processo	Rischio	Totale valutazione probabilità	Totale valutazione impatto	Valore complessivo del rischio	Misure per il trattamento	Tempi di attuazione
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"				Revisione regolamento organizzazione uffici e servizi prevedendo il sorteggio dei membri della commissione rispetto alla pubblicizzazione delle selezioni	31/12/2016
		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					
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Individuazione di soggetti privi dei necessari requisiti o carenti dal punto di vista delle competenze richieste	2,3	1,75	4	Utilizzo di procedure di evidenza pubblica o in economia laddove non vi siano ragioni specifiche per affidamenti diretti	31/12/2016
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture	Abuso degli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,7	2	5,4	Monitoraggio a campione su corretto utilizzo procedure in economia e negoziate Report periodico delle scadenze dei contratti in corso	31/12/2016
		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 detrimina o provvedimento idoneo					
		Omesso controllo sui subappalti					
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso a prestazioni domiciliari/semiresidenziali/residenziali	Alterazione dell'ordine di accesso al servizio	2,8	1,5	4,2	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	31/12/2016
		Ommissione 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					
Provvedimenti applicativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi economici	Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista	2,5	2	5	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	31/12/2016
	Riconoscimento del diritto all'integrazione della retta per ricovero in strutture a carattere socio sanitario	Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista l'integrazione o comunque in misura maggiore del dovuto					