

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

Area:	ID Servizio	Sotto- area	Processo (ovvero fasi o aggregati di processo)	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione di rischio	Misure esistenti	Monitoraggio		
										Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabili
AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	Definizione oggetto affidamento		Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l’indicazione nel disciplinare di elementi che favoriscano una determinata impresa	3,16 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull’immagine: 3	3,95	scarso	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Individuazione strumento per l’affidamento	Individuazione procedura di gara	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento Violazione norme in materia di procedure ad evidenza pubblica;	3,33 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 2 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,75 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 2 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull’immagine: 3	5,85	moderato	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Requisiti di qualificazione	Individuazione dei requisiti di qualificazione dei concorrenti	definizione di requisiti di partecipazione ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; omesso controllo dei requisiti;	3,50 Discrezionalità: 3 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 2 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,75 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 2 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull’immagine: 3	6,125	moderato	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

		Requisiti di aggiudicazione	Determinazione dei criteri di valutazione delle offerte	uso distorto dei criteri di aggiudicazione finalizzati a favorire un'impresa	3,33 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 2 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,75 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 2 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	5,85	moderato	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Valutazione delle offerte	Procedura di valutazione delle offerte dei concorrenti	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara	3,00 Discrezionalità: 1 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,5 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	4,5	scarso	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna presenza di commissari esterni	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Processo di verifica dell'anomalia delle offerte presentate	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse	3,00 Discrezionalità: 1 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	3,75	scarso	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

		Procedure negoziate	Individuazione procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; utilizzo distorto dell'elenco ditte da invitare;	3,33 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 2 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,75 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 2 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	5,85	moderato	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Affidamenti diretti	individuazione affidamenti diretti	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge omesso ricorso a MEPA/CONSIP; abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici; frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia;	3,33 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 2 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,75 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 2 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	5,85	moderato	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Revoca del bando	Revoca del bando di gara	abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto	2,83 Discrezionalità: 0 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,5 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	4,25	scarso	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Individuazione necessità di varianti	varianti non necessarie e finalizzate a favorire ulteriori guadagni da parte dell'impresa	2,83 Discrezionalità: 0 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,5 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	4,25	scarso	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
		Subappalto	Autorizzazione al subappalto	mancati controlli per prevenire affidamenti frazionati alla stregua di forniture	2,83 Discrezionalità: 0 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,5 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 1 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	4,25	scarso	Misure dalla a) alla n) Applicazione normativa sugli appalti pubblici Applicazione codice di comportamento trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

	ID Servizio		Processo (ovvero fasi o aggregati di processo)	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Ponderazio ne di rischio	Misure esistenti	Monitoraggio		
										Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabi li
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	AREA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEL PERSONALE		reclutamento/se lezione del personale	nomina commissari compiacenti; predisposizione bandi e prove ad hoc e/o valutazioni inique per favorire determinati candidati	2,5 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 1 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	3,125	scarso	Applicazione normativa di settore Misure dalla a) alla n) Applicazione codice di comportamento Presenza di commissari esterni Controlli interni Trasparenza interna	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procediment o
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	AREA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEL PERSONALE		compensi incentivanti progressioni economiche o di carriera	attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati	2,33 Discrezionalità: 4 Rilevanza esterna: 2 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità:1 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	2,9125	scarso	Applicazione normativa di settore Applicazione codice di comportamento Controlli interni Trasparenza interna Misure dalla a) alla n)	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procediment o
AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	AREA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEL PERSONALE		incarichi esterni per collaborazioni	affidamenti incarichi per attività possibili all'interno dell'amministrazione, violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti	2,5 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 1 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	3,125	scarso	Applicazione della normativa di settore Applicazione codice di comportamento Controlli interni Trasparenza interna Misure dalla a) alla n)	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procediment o

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

	ID Servizio		Processo (ovvero fasi o aggregati di processo)	Possibile rischio	Probabilità	Impatto	Livello di rischio	Ponderazio ne di rischio	Misure esistenti	Monitoraggio		
										Stato di attuazione	Fasi e tempi di attuazione	Responsabi li
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	AREA AMMINISTRATIVA GESTIONE DEL PATRIMONIO		Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni, alienazioni del patrimonio immobiliare	Nomina commissari compiacenti, Predisposizione bandi ad hoc valutazioni inique per favorire determinati candidati	3,16 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	3,95	scarso	Applicazione della normativa di settore Applicazione codice di comportamento Controlli interni Misure dalla a) alla n)	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE		Liquidazione spese Riscossione rette Pagamenti ai fornitori rilascio certificazioni utenti Elaborazione paghe Gestione protocollo	Omesso controllo Mancato rispetto dei termini di pagamento	3,5 Discrezionalità: 2 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 5 Frazionabilità: 5 Controlli: 3	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	4,375	scarso	Applicazione della normativa di settore Applicazione codice di comportamento Informatizzazione delle procedure Firme congiunte sui mandati e sulle reversali d'incasso Rispetto delle procedure di recupero crediti Controlli interni Trasparenza interna Formazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del procedimento
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	SERVIZI ASSISTENZIALI		Assistenza agli utenti/ospiti	Regalie di varia natura da parte di familiari ed utenti per favorire la cura e l'accudimento del congiunto	2,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità: 1 Controlli: 1	1,75 Impatto organizzativo: 5 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 1	4,0775	scarso	Formazione Applicazione codice di comportamento L'Istituto è dotato di appositi protocolli assistenziali che assicurano standard di erogazione dei servizi. Il lavoro assistenziale è un lavoro d'equipe organizzato gerarchicamente. Controlli interni. Controlli di qualità.	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del coordinament o assistenziale

ALLEGATO A – ATTIVITA' A RISCHIO DI CORRUZIONE

AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	AREA AMMINISTRATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI		Accesso a servizi a regime residenziale e semiresidenziale non accreditati con la committenza pubblica e gestiti direttamente dall'Istituto (7% dei posti complessivi)	Irregolarità nell'accettazione delle domande; Irregolarità nella formazione delle graduatorie;	2,66 Discrezionalità: 5 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 3 Frazionabilità: 1 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	3,325	scarso	Formazione Applicazione codice di comportamento Trasparenza interna Controlli interni Carta dei servizi	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del coordinamento assistenziale
AMBITI DIVERSI E SPECIFICI	SERVIZI ASSISTENZIALI		Attività conseguenti al decesso di ospiti in struttura	Comportamenti del personale atti a favorire una determinata impresa di onoranze funebri Accettazione di regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti	2,33 Discrezionalità: 5 Rilevanza esterna:5 Complessità processo: 1 Valore economico: 1 Frazionabilità: 1 Controlli: 1	1,25 Impatto organizzativo: 1 Impatto economico: 1 Impatto reputazionale: 0 Impatto organizzativo economico sull'immagine: 3	2,9125	scarso	Formazione Applicazione codice di comportamento Carta dei Servizi L'Istituto è dotato di appositi protocolli assistenziali che assicurano standard di erogazione dei servizi e controlli. Controlli interni. Controlli di qualità	Le misure indicate sono già in attuazione	Immediato continuativo	Responsabile del coordinamento assistenziale