

CISS CUSIO
PISANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2016/2018
ALLEGATO A - ANALISI DEI RISCHI DI FENOMENI CORRUTTIVI

AREA	PROCESSO	MACRO FASI	RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						TOTALE VALUTAZIONE PROBABILITA' (P) media aritmetica	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				TOTALE VALUTAZIONE IMPATTO (I) media aritmetica	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO (P x I)	MISURE SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO	TEMPI ATTUAZIONE
				DISCREZIONALITA'	RELEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE				
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Approvazione bando di concorso o di selezione	Previsione di requisiti d'ammissione personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi di valutazione degli stessi														Analisi dell'adeguatezza ed eventuale revisione del regolamento degli uffici e dei servizi	12/31/2016
		Composizione commissione di concorso	Ingegneria composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari														Utilizzo di forme di sorveglianza all'interno di una sala di soggetti titolari a far parte della commissione di concorso	In occasione dell'attivazione del processo
		Ammissione candidati	Inadeguata valutazione dei requisiti di partecipazione	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	Utilizzo di procedure certificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di accesso dei candidati	In occasione dell'attivazione del processo
		Assegnazione prove di concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione														Utilizzo di forme di sorveglianza all'interno di una sala di soggetti titolari a far parte della commissione di concorso	In occasione dell'attivazione del processo
		Graduatoria	Inegualità nella formulazione/tema della graduatoria															
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture	Progettazione/definizione dell'oggetto del contratto	Oggetto non adeguatamente definito o valorizzazione inadeguata														Attività di benchmarking con appalti recenti aventi oggetto simile	In occasione dell'attivazione del processo
		Definizione della modalità di appalto	Utilizzo improprio delle proroghe														Obbligo di motivazione dettagliata del conferimento	In occasione dell'attivazione del processo
		Scelta del contraente	Disomogeneità nella valutazione delle offerte tecniche nel caso di affidamenti secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00	Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia, per affidamenti diretti e per co-progettazione.	6/30/2016
		Esecuzione del contratto	Mancato rispetto delle scadenze temporali														Individuazione di criteri articolati di valutazione dei progetti nel bando/invito	In occasione dell'attivazione del processo
			Mancato rispetto delle proposte progettuali contenute nell'offerta tecnica														Conferimento con contratto di committenza per gara di importo superiore ai 100 €	Monitoraggio a periodico reporting dei tempi di realizzazione dei controlli
Provvedimenti ampliati della sfera gestionale dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso a prestazioni domestiche/servizi/edilizia/residenziali	Struttura	Dichiarazione di requisiti non veritieri al fine di ottenere l'accesso ai servizi														Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	In occasione dell'attivazione del processo
		Valutazione multidimensionale	Disomogeneità nella valutazione dei casi	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	0	2	1,50	4,25	Valutazione multidimensionale dalle valutazioni individuali attraverso commissioni socio sanitarie	In occasione dell'attivazione del processo
		Investimento in graduatoria	Alterazione dell'ordine di accesso ai servizi, con conseguente creazione di liste d'attesa irregolari														Informazione del processo	12/31/2016
		Attivazione servizio	Mancato rispetto della lista d'attesa														Informazione del processo	12/31/2016
			Mancato rispetto del PAI concordato														Periodici nel corso dell'anno	
Provvedimenti ampliati della sfera gestionale dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi economici	Valutazione della situazione economica familiare	Inadeguata valutazione dei requisiti economici familiari														Elaborazione di criteri oggettivi ed automatici nella quantificazione dell'entità del contributo assegnato	6/30/2016
		Adozione del provvedimento	Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	Conferimento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del contributo	In occasione dell'attivazione del processo
		Controlli e verifiche successive	Omissione delle verifiche sull'impiego delle risorse attribuite														Verifiche a campione da parte del Servizio sociale	Almeno 10 nel corso dell'anno
		Valutazione della situazione economica familiare	Inadeguata valutazione dei requisiti economici familiari														Conferimento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del beneficio	In occasione dell'attivazione del processo
		Definizione dell'entità dell'integrazione	Ammissione ai benefici di utenti per i quali non sarebbe prevista integrazione o comunque in misura maggiore del dovuto	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	Almeno 30 nel corso dell'anno
		Erogazione del beneficio	Inegualità nella tempistica di erogazione del beneficio														Adozione di indicatori specifici da parte del GSA	6/30/2016
		Definizione del progetto individualizzato	Inadeguata individuazione del beneficiario	4	5	1	3	1	2	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67	Elaborazione del progetto da parte di un comitato di operatori	6/30/2016
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione delle quote di partecipazione al costo dei servizi	Definizione del livello reddituale attraverso l'assegnazione di ISEE	Mancato controllo delle DSD														Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	Almeno 20 nel corso dell'anno
		Individuazione di PA individualizzate	Inadeguata definizione del progetto assistenziale	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	0	5	2,25	6,38	Conferimento dei casi gravi nella definizione del PAI	In occasione dell'attivazione del processo
		Reclutazione personale degli importi dovuti, come da PAI	Mancata verifica dei pagamenti effettuati														Informazione del processo con periodica produzione di report appositi	12/31/2016
Controlli verifiche ispettive e sanzioni	Partecipazione alla commissione di vigilanza sulle strutture accreditate.	Partecipazione alle verifiche in loco	Disomogeneità nei criteri di verifica	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	2	2	1,50	4,50	Verifiche condotte attraverso commissioni multidisciplinari	Gli attivi
		Verbalizzazione del referto di verifica	Fase vetta da altro ente														Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	In occasione dell'attivazione del processo
Incidenti e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Individuazione del soggetto cui conferire l'incarico	Individuazione di soggetti privi dei necessari requisiti o carenti del profilo di vita delle competenze richieste														Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, inoltre non vi siano regole specifiche per affidamenti diretti	In occasione dell'attivazione del processo
		Affidamento incarico	Inadeguata definizione dei contenuti del contratto	3	4	2	2	0	2	2,17	1	1	0	5	1,75	3,79	Utilizzo di modelli standardizzati approvati dal GSA	6/30/2016
Affari legali e contenzioso	Gestione di ricorsi giurisdizionali	Decisione in merito alla costituzione in giudizio	Inadeguata ponderazione dell'interesse pubblico in gioco														Adozione di una relazione di proposta dettagliata da parte del Direttore al GSA	In occasione dell'attivazione del processo
		Individuazione del legale	Mancata citazione degli incarichi	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	0	5	1,75	6,13	Raccolta di disponibilità mediante avviso pubblico	In occasione dell'attivazione del processo
		Decisione in merito alle eventuali spese transattive	Accettazione di soluzioni non idonee a garantire la salvaguardia dell'interesse pubblico														Acquisizione di appositi pareri legali e relazione dettagliata da parte del	In occasione dell'attivazione del processo

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO e VALUTAZIONE PROBABILITA' e VALORE IMPATTO	Da 0 a 5 - livello di rischio nullo o trascurabile
	Da 5,1 a 10 - livello di rischio medio
	Da 10,1 a 18 - livello di rischio elevato
	Da 18,1 a 25 - livello di rischio critico