

CISS CUSIO

PISANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2018/2020

ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSI CON ANALISI DEI RISCHI DI FENOMENI CORRUTTIVI

				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA						TOTALE VALUTAZIONE PROBABILITA' (P) media aritmetica	INDICI DI VALUTAZIONE				TOTALE VALUTAZIONE IMPATTO (I) media aritmetica	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO (P x I)	MISURE SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE
AREA	PROCESSO	FASI	RISCHIO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA'	VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	FRAZIONABILITA'	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE					
Gestione amministrativa dell'ente	Protocollo in arrivo	Verifica posta in arrivo cartacea ed elettronica	Verifica non tempestiva della posta	2	2	1	1	1	3	1,67	1	1	0	1	0,75	1,25	Verifica a campione dei tempi di registrazione	30/06/2018	Direttore Dr. Barbaglia
		Attribuzione numero di protocollo	Ritardo nell'attribuzione del numero di protocollo														Utilizzo di procedura informatizzata che mappa l'autore della registrazione	In atto	
		Trasmissione all'ufficio competente	Non corretta attribuzione all'ufficio																
	Protocollo in uscita	Definizione dell'atto	Atto non corretto	3	5	1	3	1	2	2,50	1	1	0	2	1	2,5	Autorizzazione all'inoltro da parte del Direttore	In atto	Direttore Dr. Barbaglia
		Protocollo dell'atto	Scorretta definizione dell'atto a protocollo														Utilizzo di procedura informatizzata che mappa l'autore della registrazione	In atto	
		Inoltro al/ai destinatario/i	Ritardo nell'inoltro dell'atto protocollato Mancato inoltro ad uno dei destinatari																
	Adozione provvedimenti deliberativi	Predisposizione bozza a cura dell'ufficio segreteria o dell'ufficio competente	Predisposizione bozza con motivazioni non corrette od omissive	4	5	3	3	1	2	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	Verifica da parte della direzione in fase di sottoscrizione dell'atto	In atto	Direttore Dr. Barbaglia
		Acquisizione pareri	Emissione di pareri illegittimi														Controllo sugli atti		
		Inserimento bozza nel programma di gestione degli atti amministrativi															Utilizzo di procedura informatizzata che mappa l'autore dell'inserimento	In atto	
		Deliberazione organo competente	Possibilità di conflitto d'interessi per il singolo componente del CdA sulla specifica questione														Comunicazione dell'ordine del giorno preventiva e informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi	In atto	
		Redazione verbale della seduta	Incompletezza nella verbalizzazione del dibattito														Doppia firma dell'atto da parte del Segretario e del Presidente dell'organo	In atto	
		Firme di Presidente e Segretario																	
		Pubblicazione	Ritardo nella pubblicazione														Utilizzo di procedura informatizzata che mappa l'autore della pubblicazione	In atto	
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione/ Progressione verticale	Approvazione bando di concorso o di selezione	Previsione di requisiti d'ammissione personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi di valutazione degli stessi.	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	5	1,75	4,96	Attuazione misure previste da regolamento e codice di comportamento	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Composizione commissione di concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari														Utilizzo di forme di sorteggio all'interno di una rosa di soggetti titolati a far parte della commissione di concorso	In occasione dell'attivazione del processo	
		Ammissione candidati	Inadeguata valutazione dei requisiti di partecipazione														Utilizzo di procedure codificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati	In occasione dell'attivazione del processo	
		Svolgimento prove di concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione														Utilizzo di forme di sorteggio all'interno di una rosa di soggetti titolati a far parte della commissione di concorso	In occasione dell'attivazione del processo	
		Gestione graduatoria	Irregolarità nella formulazione/tenuta della graduatoria														Richiesta di indirizzi specifici al CdA in caso di necessità	In occasione dell'attivazione del processo	
	Progressione orizzontale	Pubblicazione programma progressioni	Pubblicazione tardiva o non pubblicizzata	4	2	1	1	1	3	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50	Attuazione misure previste da regolamento e codice di comportamento	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Determinazione criteri di valutazione e loro pubblicizzazione	Criteri definiti ad personam														Previa approvazione di indirizzi in merito da parte del CdA	In occasione dell'attivazione del processo	
		Selezione operatori	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione														Utilizzo di procedure codificate finalizzate alla valutazione dei requisiti di merito dei candidati	In occasione dell'attivazione del processo	

	Attribuzione incentivi al personale (produttività - risultato)	Definizione FES		4	2	1	1	1	3	2,00	5	1	0	5	2,75	5,50			Direttore Dr. Barbaglia
		Definizione obiettivi e assegnazione per aree	Obiettivi non equilibrati tra le diverse aree														Definizione degli obiettivi condivisa con gli operatori referenti dei servizi	In atto	
		Approvazione PEG integrato con piano delle performance	Non corretta definizione dei parametri atti a misurare la performance individuale														Definizione dei parametri di valutazione sotto la supervisione dell'OIV	In atto	
		Monitoraggio degli obiettivi in itinere	Monitoraggio non o parzialmente effettuato														Verifica intermedia da parte del CdA	Entro 30 settembre	
		Approvazione del Rendiconto di gestione e delle performance															Attestazione da parte dell'OIV	In atto	
		Valutazione del personale sui comportamenti individuali	Valutazione non oggettiva														Possibilità di contestazione da parte del dipendente da portare all'attenzione del CdA	In occasione dell'attivazione del processo	
		Assegnazione scheda di valutazione con colloquio individuale															Sistema premiale formalizzato in modo dettagliato sotto la supervisione dell'OIV	In atto	
		Erogazione incentivo commisurato al punteggio conseguito	Discrezionalità nell'attribuzione dell'incentivo																

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure d'appalto aperte e negoziate	Progettazione/definizione dell'oggetto del contratto	Oggetto non adeguatamente definito o valorizzazione inadeguata	3	5	3	5	5	3	4,00	2	1	0	5	2,00	8,00	Attività di benchmarking con appalti recenti aventi oggetto simile	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Definizione della modalità di gara	Utilizzo improprio delle proroghe														Obbligo di motivazione dettagliata del provvedimento	In occasione dell'attivazione del processo	
			Scelta di procedure senza bando o di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti														Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia, per affidamenti diretti e per coprogettazioni.	31/07/2018	
		Definizione dei requisiti per la partecipazione	Requisiti definiti in modo da comportare impropriamente esclusioni														Requisiti definiti in modo rigorosamente conforme alle direttive ANAC	In occasione dell'attivazione del processo	
		Nomina commissione di gara	Presenza di componenti incompatibili														Previa attestazione scritta da parte dei componenti dell'insussistenza di cause di incompatibilità	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														Individuazione di criteri articolati di valutazione dei progetti nel bando/invito	In occasione dell'attivazione del processo	
																	Convenzionamento con centrale di committenza per gare di importo superiore a 40.000 €	In atto	
		Verifica dei requisiti	Verifica omessa o parziale														Verifica sistematica all'atto dell'affidamento dell'appalto secondo una check list predefinita	30/06/2018	
	Affidamenti diretti	Progettazione/definizione dell'oggetto del contratto	Oggetto non adeguatamente definito o valorizzazione inadeguata	5	5	3	4	5	3	4,17	1	1	0	5	1,75	7,29	Attività di benchmarking con appalti recenti aventi oggetto simile	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Individuazione del fornitore	Scelta effettuata violando i principi di economicità, imparzialità ed efficienza.														Verifica delle condizioni di fornitura attraverso l'acquisizione laddove possibile di almeno due preventivi	In occasione dell'attivazione del processo	
		Affidamento del lavoro, servizio o fornitura	Non conformità della fornitura o servizio fornitura														Individuazione di un responsabile per la verifica che riferisca alla direzione	31/03/2018	
	Esecuzione del contratto	Definizione della check list dei controlli da effettuare e dei tempi da rispettare	Mancato rispetto delle scadenze temporali	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50	Individuazione di un responsabile per la verifica che riferisca alla direzione	31/03/2018	Direttore Dr. Barbaglia
		Verifica ed approvaazione di eventuali varianti alle previsioni contrattuali	Mancato rispetto delle proposte progettuali contenute nell'offerta tecnica														La proposta scritta del responsabile della fornitura deve essere approvata dalla direzione	In occasione dell'attivazione del processo	
		Emissione certificato di regolare esecuzione e svincolo della garanzia	Mancato o parziale rispetto degli adempimenti contrattuali														La proposta scritta del responsabile della fornitura deve essere approvata dalla direzione	In occasione dell'attivazione del processo	

	Presa in carico sociale	Ricevimento istanze e primo colloquio	Ritardo nell'avvio del contatto	4	5	3	3	1	3	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75		31/12/2018	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento	Valutazione non corretta o incompleta														Introduzione del software di gestione della cartella sociale che consenta di monitorare la presa in carico		
		Eventuali visite domiciliari																	
		Presa in carico e progettazione intervento d'aiuto	Mancata presa in carico														Elaborazione del progetto personalizzato in sede di equipe per i casi complessi	In atto	
		Attivazione di intervento d'aiuto	Scelta dell'intervento inappropriata																
	Servizio sociale	Ricezione segnalazione da terzi	Tardiva presa in esame del caso														Introduzione del software di gestione della cartella sociale che consenta di monitorare la presa in carico	31/12/2018	

professionale	Attivazione servizi in ambito minorile	Assunzione informazioni	Utilizzo di canali inappropriati o scorretti																
		Colloqui con gli esercenti la potestà genitoriale		5	5	5	3	1	3	3,67	2	1	0	3	1,50	5,50	Elaborazione del progetto personalizzato in sede di equipe per i casi complessi	In atto	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Definizione di un'ipotesi progettuale																	
		Informativa all'autorità giudiziaria	Relazione sociale incompleta o scorretta																
		Attuazione del provvedimento dell'AG	Attuazione non puntuale del provvedimento																
		Comunicazione ai servizi di supporto per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e degli impegni di spesa																	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso a prestazioni domiciliari/semiresidenziali/residenziali	Istruttoria	Dichiarazione di requisiti non veritieri al fine di alterare l'accesso ai servizi	2	5	3	5	1	3	3,17	3	1	0	2	1,50	4,75	Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	In occasione dell'attivazione del processo	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Valutazione multidimensionale	Disomogeneità nella valutazione dei casi														Valutazione multidimensionale delle situazioni individuali attraverso commissioni socio-sanitarie	In occasione dell'attivazione del processo	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Inserimento in graduatoria	Alterazione dell'ordine di accesso al servizio, con conseguente creazione di liste d'attesa irregolari														Informatizzazione del processo	31/12/2018	Direttore Dr. Barbaglia
		Attivazione servizio	Mancato rispetto della lista d'attesa														Informatizzazione del processo	31/12/2018	Direttore Dr. Barbaglia
			Mancato rispetto del PAI concordato														Rotazione degli operatori sul caso	Periodica nel corso dell'anno	Direttore Dr. Barbaglia

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi economici	Valutazione della situazione economica familiare	Inadeguata valutazione dei requisiti	4	5	1	5	1	3	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	Sviluppo di criteri oggettivi ed automatici nella quantificazione dell'entità del contributo assegnato	12/31/2017	Direttore Dr. Barbaglia
		Adozione del provvedimento	Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista														Coinvolgimento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del contributo	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		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	Referenti dei servizi sociali territoriali
	Riconoscimento del diritto all'integrazione della retta per ricovero in strutture a carattere socio-sanitario	Valutazione della situazione economica familiare	Inadeguata valutazione dei requisiti	3	5	1	5	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25	Coinvolgimento di più soggetti nella definizione del provvedimento di assegnazione del beneficio	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Definizione dell'entità dell'integrazione	Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista integrazione o comunque in misura maggiore del dovuto														Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	Almeno 30 nel corso dell'anno	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Erogazione del beneficio	Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio														Adozione di indirizzi specifici da parte del CdA	6/30/2017	Direttore Dr. Barbaglia
	Erogazione borse lavoro	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'équipe di operatori	In occasione dell'attivazione del processo	Referetne SIL
		Individuazione del soggetto ospitante	Garantire il maggior coinvolgimento possibile di soggetti ospitanti														Periodica pubblicazione sul sito di un avviso di ricerca di disponibilità	Annuale	Referente SIL
		Avvio dell'attività																	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizione delle quote di compartecipazione al costo dei servizi	Definizione del livello reddituale attraverso l'acquisizione di ISEE	Mancato controllo delle DSU	4	5	1	3	1	3	2,83	3	1	0	5	2,25	6,38	Controllo a campione dei requisiti dichiarati attraverso l'accesso a banche dati	Almeno 20 nel corso dell'anno	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Elaborazione di PAI individualizzato	Inadeguata definizione del progetto assistenziale														Coinvolgimento del care giver nella definizione del PAI	In occasione dell'attivazione del processo	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Bollettazione periodica degli importi dovuti, come da PAI	Mancata verifica dei pagamenti effettuati														Informatizzazione del processo con periodica produzione di report appositi	31/12/2018	Referente servizio Segreteria

Controlli verifiche ispezioni 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	In atto	Direttore Dr. Barbaglia
		Verbalizzazione del referto di verifica	Fase svolta da altro ente																

		Definizione del bisogno da soddisfare	Artificiosa individuazione della necessità di una consulenza esterna														Attribuzione di incarichi esterni su indirizzo del CdA	In occasione dell'attivazione del	
		Verifica di esistenza di risorse interne	Indebita esclusione di qualche risorsa esistente														Puntuale motivazione negli atti delle verifiche effettuate	In occasione dell'attivazione del processo	

Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Definizione dei criteri di selezione	Requisiti definiti in modo da comportare impropriamente esclusioni	3	4	2	2	1	2	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08	Indicazione dei principali criteri all'interno degli indirizzi di CdA	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Definizione della commissione per la valutazione delle candidature	Presenza di componenti incompatibili														Previa attestazione scritta da parte dei componenti dell'insussistenza di cause di incompatibilità	In occasione dell'attivazione del processo	
		Individuazione del soggetto cui attribuire l'incarico	Individuazione di soggetti privi dei necessari requisiti o carenti dal punto di vista delle competenze richieste														Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, laddove non vi siano ragioni specifiche per affidamenti diretti	In occasione dell'attivazione del processo	
		Affidamento incarico	Inadeguata definizione dei contenuti del contratto														Utilizzo di modelli standardizzati approvati dal CdA	In occasione dell'attivazione del processo	
		Esecuzione del contratto	Mancata verifica della regolarità dell'esecuzione dei compiti assegnati														Individuazione di un responsabile dell'esecuzione che rediga report periodici	Annuale per gli affidamenti pluriennali, per gli altri una verifica intermedia e una finale	

Affari legali e contenziosi	Geestione di ricorsi giurisdizionali	Decisione in merito alla costituzione in giudizio	Inadeguata ponderazione dell'interesse pubblico in gioco	5	5	1	5	1	4	3,50	1	1	0	5	1,75	6,13	Redazione di una relazione di proposta dettagliata da parte del Direttore al CdA	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Individuazione del legale	Mancata rotazione degli incarichi														Raccolta di disponibilità mediante avviso pubblico	In occasione dell'attivazione del processo	
		Decisione in merito alle eventuali ipotesi transattive	Accettazione di soluzioni non idonee a garntire la salvaguardia dell'interesse pubblico														Acquisizione di apposito parere legale o relazione dettagliata da parte del direttore	In occasione dell'attivazione del processo	

LEGENDA				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'				
0= nessuna probabilità	1= improbabile	2= poco probabile	3 = probabile	olto probabilmente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0= nessun impatto	1= marginale	2= minore	3= soglia	4= serio5= superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALUTAZIONE	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 rilevante			
	Da 18,1 a 25 – livello di rischio critico.			