

CISS CUSIO
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
2020/2022
ALLEGATO A - MAPPATURA PROCESSI CON ANALISI DEI RISCHI D

				VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO (P x I)	MISURE SPECIFICHE PER IL TRATTAMENTO	TEMPI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE
AREA	PROCESSO	FASI	RISCHIO				
Gestione amministrativa dell'ente	Protocollo atti in arrivo	Verifica posta in arrivo cartacea ed elettronica	Verifica non tempestiva della posta	1,25	Verifica a campione dei tempi di registrazione	30/06/2020	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 atti in uscita	Definizione dell'atto	Atto non corretto	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	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.	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	4,50	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		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 del Nucleo di valutazione	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 del Nucleo di valutazione	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					
		Erogazione incentivo commisurato al punteggio conseguito	Discrezionalità nell'attribuzione dell'incentivo		Sistema premiale formalizzato in modo dettagliato sotto la supervisione del Nucleo di valutazione	In atto	

		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 gara	Utilizzo improprio delle proroghe		Obbligo di motivazione dettagliata del provvedimento	In occasione dell'attivazione del processo	

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure d'appalto aperte e negoziate		Scelta di procedure senza bando o di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti	8,00	Creazione elenco operatori economici per prestazioni in economia, per affidamenti diretti e per coprogettazioni.	31/07/2020	Direttore Dr. Barbaglia
		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	30/06/2020	
	Affidamenti diretti	Progettazione/definizione dell'oggetto del contratto	Oggetto non adeguatamente definito o valorizzazione inadeguata	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		Individuazione di un responsabile per la verifica che riferisca alla direzione	31/03/2020	
	Esecuzione del contratto	Definizione della check list dei controlli da effettuare e dei tempi da rispettare	Mancato rispetto delle scadenze temporali	4,50	Individuazione di un responsabile per la verifica che riferisca alla direzione	31/03/2020	Direttore Dr. Barbaglia
		Verifica ed approvaione 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	

Servizio sociale professionale	Presa in carico sociale	Ricevimento istanze e primo colloquio	Ritardo nell'avvio del contatto	4,75	Utilizzo del software di gestione della cartella sociale che consente di monitorare la presa in carico	In atto	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento	Valutazione non corretta o incompleta				
		Eventuali visite domiciliari			Elaborazione del progetto personalizzato in sede di equipe per i casi complessi	In atto	
		Presa in carico e progettazione intervento d'aiuto	Mancata presa in carico				
		Attivazione di intervento d'aiuto	Scelta dell'intervento inappropriata				
		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	In atto	

proessionare	Attivazione servizi in ambito minorile	Assunzione informazioni	Utilizzo di canali inappropriati o scorretti	5,50	Elaborazione del progetto personalizzato in sede di equipe per i casi complessi	In atto	Referenti dei servizi sociali territoriali
		Colloqui con gli esercenti la potestà genitoriale					
		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	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	31/12/2020	Direttore Dr. Barbaglia
		Attivazione servizio	Mancato rispetto della lista d'attesa		Informatizzazione del processo	31/12/2020	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	6,33	Coinvolgimento di più soggetti nella definizione della proposta di contributo	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		Adozione del provvedimento	Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista		Coinvolgimento del Consiglio d'Amministrazione qualora si proponga un contributo con carattere di straordinarietà per durata o per entità.	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	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	30/06/2020	Direttore Dr. Barbaglia
	Erogazione borse	Definizione del progetto individualizzato	Inadeguata individuazione del beneficiario	2,67	Elaborazione del progetto da parte di un'équipe di operatori	In occasione dell'attivazione del processo	Referente SIL

	lavoro	Individuazione del soggetto ospitante	Garantire il maggior coinvolgimento possibile di soggetti ospitanti	4,07	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	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	In atto	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	4,50	Verifiche condotte attraverso commissioni multidisciplinari	In atto	Direttore Dr. Barbaglia
		Verbalizzazione del referto di verifica	Fase svolta da altro ente				
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Definizione del bisogno da soddisfare	Artificiosa individuazione della necessità di una consulenza esterna	4,08	Attribuzione di incarichi esterni su indirizzo del CdA	In occasione dell'attivazione del processo	Direttore Dr. Barbaglia
		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	
		Definizione dei criteri di selezione	Requisiti definiti in modo da comportare impropriamente esclusioni		Indicazione dei principali criteri all'interno degli indirizzi di CdA	In occasione dell'attivazione del processo	
		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 contenzioso	Geestione di ricorsi giurisdizionali	Decisione in merito alla costituzione in giudizio	Inadeguata ponderazione dell'interesse pubblico in gioco	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 garantire 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
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO			
0= nessun impatto	1= marginale	2= minore	3= soglia

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.
---	---