

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
1	CONTRATTI PUBBLICI. Procedura di scelta del contraente per lavori, forniture e servizi				Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
		Programmazione e biennale per servizi e forniture, triennale per lavori pubblici	Individuazione dell'esigenza e stima dell'importo	1) Definizione del fabbisogno non in aderenza alle reali necessità dell'Ente per favorire un determinato operatore economico; 2) Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere la necessità di fruire di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi.	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		Definizione della procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico per gli appalti di servizi, forniture e lavori	Individuazione del fabbisogno - Scelta dello strumento da utilizzare per l'affidamento	1) mancata adeguata motivazione per l'avvio della procedura; 2) definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore economico uscente o delle caratteristiche del prodotto o del servizio, fornito dall'operatore economico uscente; 3) richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore; 4) utilizzo di procedure al di fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti per favorire un determinato soggetto.	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
				Artificioso frazionamento dei contratti di acquisto finalizzato a eludere le regole della procedura.	Medio		

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
				1) Alterazione della concorrenza tramite individuazione arbitraria dell'oggetto dell'affidamento; 2) Mancata suddivisione/Suddivisione artificiosa dell'appalto in lotti funzionali senza adeguata motivazione; 3) Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice degli Appalti al fine di favorire un determinato operatore economico.	Medio		
			Verifica tabella obblighi/facoltà di ricorso a CONSIP	Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
			Verifica esistenza prodotto/servizi in CONSIP/MEPA	Ingiustificato mancato ricorso al MEPA e/o adesione a convenzioni	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
			Determina a contrarre con definizione criteri di individuazione del contraente e capitolato	1) Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre; 2) Assenza del capitolato; 3) Mancata indicazione dei requisiti generali e speciali; 4) Mancata indicazione dei livelli minimi di qualità di prestazione attesa; 5) Mancato ricorso alle indagini di mercato; 6) Mancata verifica della congruità dell'importo/assenza benchmark di riferimento; prima di procedere all'affidamento.	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
			Modalità di scelta del contraente: Pubblicazione della procedura ad evidenza pubblica/Invito degli operatori/Affidamento diretto	1) Definizione dei requisiti di accesso alla gara, ed in particolare requisiti speciali, al fine di favorire uno specifico operatore economico; 2) Rischio di selezione a monte dei concorrenti tramite richieste di requisiti non congrui e/o corretti; 3) Mancata rotazione dei fornitori; 4) Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara.	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI							
Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
			Eventuale nomina della commissione	Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 D. Lgs 50/2016)	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
			Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Mancanza di controllo e accettazione di risposte da parte di operatore economico poco chiare e sostenibili	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
		Affidamento del servizio/lavoro/fornitura	Aggiudicazione	1) Mancanza di rotazione dei fornitori o della richiesta di più preventivi, 2) Utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti per favorire un determinato soggetto	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
			Verifica dei requisiti	Assenza controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016)	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
				Mancata verifica dei requisiti (DURC, Casellario ANAC, Massive, Infocamere, Agenzia delle Entrate, Carichi pendenti, DGUE)	Medio		Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI							
Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
				Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 D. Lgs 50/2016)	Medio		Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
			Verifica della regolarità della fornitura/servizio/lavori	Mancata verifica della regolarità di forniture/servizi/lavori; Mancata attestazione di regolarità.	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
				Comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Medio		

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		Affidamenti sotto la soglia di euro 5.000	Determina a contrarre di affidamento diretto (scelta e aggiudicazione)	1) Mancanza di rotazione dei fornitori o della richiesta di più preventivi; 2) Utilizzo di procedure al di fuori dei casi previsti dalla legge o dai regolamenti per favorire un determinato soggetto; 3) Artificioso frazionamento; 4) Mancata verifica della congruità dell'importo/assenza benchmark di riferimento; 5) Richieste di acquisti non necessari al funzionamento dell'Amministrazione, ma per interesse personale o di un determinato fornitore; 6) Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture/lavori/servizi non conformi agli standard richiesti, per favorire un fornitore.	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi
	Acquisti minuti	Acquisti minuti mediante utilizzo di fondo scorta		Rimborso di scontrini non di pertinenza dell'Ente	Medio	Misure Generali 1,2,3,6,7,8,9,10,11 / Misura Specifica 1	Direttore/Vicedirettore / Uffici Amministrativi

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
2	Procedure per il contrasto delle morosità e per il recupero dei crediti						
		Procedure di recupero insoluti		Omesso controllo e mancato rispetto dei termini di pagamento	Basso	Misure Generali 1,3,7,9,10,11 / Misura Specifica 2	Direttore/ Vicedirettore / Uffici Amministrativi/
	Predisposizione atti concernenti a procedimenti di recupero, proposte di piani di rientro		Mancato rispetto dei termini di pagamento				
	Predisposizione di diffide e atti per eventuale recupero forzoso e coattivo con incarico all'Avvocatura della Città Metropolitana.						

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
3	Procedura di scelta del contraente per fitti, locazioni, alienazioni del patrimonio immobiliare						
		Avviso a evidenza pubblica per la locazione o alienazione di immobili e terreni		1) insufficienti meccanismi di verifica dei requisiti di ammissibilità delle offerte; 2) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Medio	Misure Generali 1, 2,3,7, 9, 10, 11 Misura Specifica 3	Vicedirettore / Uffici Amministrativi che si occupano del patrimonio
		Stipula, registrazione e gestione di contratti di vendita, di locazione, di fitti di beni immobili e di concessione di spazi di proprietà dell'Ente		Individuazione di bene immobile e/ o definizione delle condizioni contrattuali di vendita o locazione in base a far prevalere l'interesse della controparte rispetto all'interesse dell'Ente	Medio	Misure Generali 1, 2,3,7, 9,10, 11 Misura Specifica 3	Vicedirettore / Uffici Amministrativi che si occupano del patrimonio

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
4	Procedure per concorsi e selezione del personale						
		Controlli generali per reclutamento posti vacanti	analisi del fabbisogno verifica disponibilità bilancio, del piano dei fabbisogni e della dotazione organica	non è possibile derogare gli standard regionali per l'assunzione del personale dell'area sociale	Basso	Misure Generali 1, 2,6,7, 9, 10,11	Direttore / Ufficio personale
		Controllo graduatorie	verifica esistenza graduatoria attiva , assunzione mediante scorrimento, controllo requisiti	Selezione dalla graduatoria senza seguire l'ordine	Basso	Misure Generali 1, 2,6,7, 9, 10,11	Direttore / Ufficio personale

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		Attivazione procedura di mobilità	avviso mobilità ricezione domande nomina commissione selezione verbalizzazione	Nessun rischio in quanto, senza la procedura, è regolata dalla normativa	Basso	Misure Generali 1, 2,6,7, 9, 10,11	Direttore / Ufficio personale
		Procedura di reclutamento		Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione stessi	Basso	Misure Generali 1, 2,6,7, 9,10,11	Direttore / Ufficio personale

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI							
Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		Composizione commissioni di concorso	nomina commissione	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Basso	Misure Generali 1, 2,6,7, 9,10,11	Direttore / Ufficio personale
	Procedure per progressioni di carriera del personale 5						
		Progressioni orizzontali del personale		Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione stessi	Basso	Misure Generali 1,2,7,8,9,10, 11, Misura specifica 5	Direttore / Ufficio personale

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		Attribuzione di posizioni organizzative		Errata o inidonea individuazione dei requisiti di ammissione o dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione stessi			
6	Affidamento di consulenze e collaborazioni professionali	Conferimento di incarichi a soggetti esterni per consulenze professionali e collaborazioni occasionali	avvio della procedura a evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico	1) affidamento di incarichi che potrebbero essere svolti all'interno dell'Ente 2) possibilità di individuazione dell'oggetto dell'incarico per favorire determinati soggetti e non in relazione alle effettive esigenze straordinarie dell'amministrazione	Basso	Misure Generali 1, 2, 6, 7,9, 10,11	Direttore / Uffici amministrativi
			ricezione domande				
			nomina commissione				
			conferimento incarico				

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
7	Procedure per la gestione delle entrate e delle uscite						
		Emissione di mandati di pagamento a favore di fornitori di beni, servizi e lavori	Omesso controllo e mancato rispetto dei termini di pagamento				
		Emissione dei mandati di pagamento a favore del personale a seguito dell'elaborazion e dei cedolini	variazione degli importi dei cedolini				
		entrate per pagamenti rette ospiti da parte dei servizi invianti			Basso	Misure Generali 1, 7,9, 10,11	Direttore / Uffici amministrativi

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		entrate per canoni di locazione e fitti agrari o concessione in uso di immobili di proprietà dell'Ente		rischio molto basso in quanto tutte le entrate avvengono tramite il servizio di tesoreria			
8	Accoglimento degli utenti (minori/ nucleo mamma - bambino) all'interno delle strutture socio educative	entrate per oblazioni					

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI

Nr.	Processo a maggior rischio corruttivo	Attività del processo	Fasi del Processo	Eventi di rischiosi	Rischio	MISURE	UFFICI CHE GESTISCONO IL RISCHIO
		Inserimento del minore presso le comunità residenziali socioeducative		rischio basso, in quanto l'accoglimento avviene su istanza dei Servizi Sociali competenti per territorio. La permanenza degli ospiti presso le strutture viene valutata con i servizi invianti, con un margine di	Basso	Misure Generali 1, 9,10	Direttore / Uffici amministrativi /Settore servizi sociali
		Inserimento del nucleo mamma / bambino presso la comunità socioeducativa residenziale		discrezionalità in capo all'Istituto con un trascurabile rischio corruttivo, in quanto è costante la sinergia con soggetti esterni che concorrono all'efficacia del percorso educativo.	Basso		