

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÀ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI, DEGLI EVENTI RISCHIOSI E STIMA DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Verifica dichiarazioni/comunicazioni presentati dal personale, ai sensi degli artt. 5, 6 e 14 co 3 del Codice di comportamento generale, nell'anno precedente.	Entro il 30/06 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE	50%	Efficacia quantitativa Numero controlli effettuati	a= b/c n. controlli eff. /su n. previsti	A= 100 %
2	Formazione del personale in materia di codice di comportamento.	Entro il 15/12 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	VICEDIRETTORE	30%	Livello assoluto di attività. 100% = Direttore e personale	A	A=100
3	Monitoraggio della conformità del comportamento dei dipendenti alle previsione del codice.	Entro il 15/12 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE	20%	Efficacia quantitativa Numero di controlli effettuati	a=b/c n. controlli eff./ su n. previsti	A=100 %

2. MISURE ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Aggiornamento dei modelli di autodichiarazione per la segnalazione di conflitti d'interesse.	Entro il 30/06 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	RPCT	50%	Livello assoluto di attività Aggiornamento dei modelli di autodichiarazione	A	A= 100
2	Verifica a campione che le dichiarazioni sul conflitto d'interessi siano state rese da parte dei soggetti interessati all'atto dell'assegnazione all'ufficio o nella singola procedura di gara o dall'ufficio competente alla nomina o dal RUP.	Entro il 15/12 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	RPCT	30%	Efficacia quantitativa Numero di controlli effettuati	a= b/c n. controlli eff./ su n. previsti	A=100 %
3	Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento /aggiudicazione di aver verificato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi, ovvero la ricorrenza di situazioni di conflitto tali da non pregiudicare la procedura.	Per tutta la validità del Piano.	RUP	20%	Livello assoluto di attività Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di aggiudicazione o affidamento.	A	A=100

3. MISURE ROTAZIONE DEL PERSONALE- MISURE ALTERNATIVE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Assegnazione delle mansioni riferite al singolo procedimento a più dipendenti in relazione alle fasi del procedimento (protocollazione, istanze, istruttoria, stesura del provvedimento) per i processi con valutazione di rischio medio e alto.	Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE/ VICEDIRETTORE	40%	Livello assoluto di attività (efficacia quantitativa)	A (dove A= 3 misure)	A= 100

2	Coinvolgimento nell'attività degli uffici amm.vi di tutti i dipendenti mediante riunioni di lavoro, affiancamento nelle responsabilità e acquisizione di nuove e specifiche competenze.	Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE/ VICEDIRETTORE	30%	Livello assoluto di attività (efficacia quantitativa)	A (dove A= 3 misure)	A= 100
3	Assegnazione delle funzioni ispettive e di controllo a dipendente diverso dal responsabile del procedimento o del provvedimento per i procedimenti relativi a processi con valutazione di rischio medio e alto.	Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE/ VICEDIRETTORE	30%	Livello assoluto di attività (efficacia quantitativa)	A (dove A= 3 misure)	A= 100

4. MISURE PER CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Applicazione delle procedure di autorizzazione previste dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti.	Ogni volta che si verifichi il caso. Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE	30%	Livello assoluto di attività Verifica dell'applicazione delle procedure di autorizzazione	A	A= 100
2	Monitoraggio degli incarichi autorizzati con riferimento all'anno in corso, indicando i soggetti presso i quali sono stati svolti, la durata e gli emolumenti, precisando se i medesimi incarichi sono stati autorizzati negli anni precedenti.	Entro il 15/12 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE	70%	Livello assoluto di attività Monitoraggio degli incarichi autorizzati con riferimento all'anno in corso	A	A=100

5. MISURE PER INCONFERIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Acquisizione di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.	Ogni volta prima del conferimento dell'incarico o dell'assegnazione	VICEDIRETTORE	30%	Efficacia quantitativa di attività (n. dichiarazioni/incarichi=100%)	A	A=100
2	Verifica annuale anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, sull'insussistenza di divieti.	Entro il 31/07 di ogni anno.	VICEDIRETTORE	70%	Efficacia quantitativa (n. controlli su n. totale dichiarazioni/incarichi=100%)	A	A=100
1	Acquisizione di dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e ogni anno.	Ogni volta prima del conferimento dell'incarico o dell'assegnazione	VICEDIRETTORE	30%	Efficacia quantitativa (n. dichiarazioni/incarichi=100%)	A	A=100
2	Verifica annuale anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni, sull'insussistenza di divieti.	Entro il 31/07 di ogni anno. Per tutta la durata del Piano	VICEDIRETTORE	70%	Efficacia quantitativa (n. controlli su n. totale dichiarazioni/incarichi=100%)	A	A=100

6. MISURE PER FORMAZIONE DI COMMISSIONI- ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Acquisizione di dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico su assenza precedenti penali ex art. 35 bis del D.Lgs n. 165/2001.	Ogni volta prima del conferimento dell'incarico o della nomina. Per tutta la validità del Piano.	VICEDIRETTORE	30%	Efficacia quantitativa (n. dichiarazioni/incarichi=100%)	A	A=100
2	Verifica annuale sull'insussistenza delle cause ostantiva.	Entro il 15/12 di ogni anno in sede di controllo successiva di regolarità amministrativa. Per tutta la validità del Piano.	VICEDIRETTORE	70%	Efficacia quantitativa (n. verifiche su totale dichiarazioni/incarichi)	a= b/c n. controlli eff./ su n. previsti	A= 100%

7. MISURE PER TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Pubblicazione sul sito dei provvedimenti finali del procedimento di verifica delle segnalazioni (anche se di archiviazione)	Ogni anno entro il 31/01 per l'anno precedente. Per tutta la durata del Piano	RCPT	40%	Temporale (gg di ritardo)	R=ti/tp (tempo impiegato/previsto)	Max 15 gg. di ritardo su tempo previsto
2	Monitoraggio sull'attuazione della misura.	Entro il 15/12 di ogni anno. Per tutta la durata del piano.	VICEDIRETTORE	60%	Numero di segnalazioni n. di illeciti	A (dove A =n. pubblicazioni)	A=100

8. MISURE CAUSA OSTATIVA PER DIPENDENTI PUBBLICI CESSATI DAL SERVIZIO

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti, e oggetto di dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001.	Per tutta la validità del Piano.	VICEDIRETTORE	40%	Efficacia quantitativa N. dichiarazioni nei bandi di gara o negli atti di affidamento di appalti pubblici su totale	Livello assoluto di attività	A=100
2	Obbligo per ogni contraente e appaltatore di rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipula del contratto circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione in violazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001.	Per tutta la validità del Piano.	VICEDIRETTORE	40%	Efficacia quantitativa N. dichiarazioni nei bandi di gara o negli atti di affidamento di appalti pubblici su totale	Livello assoluto di attività	A=100
3	Obbligo per tutti i dipendenti, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegnano al rispetto delle disposizioni ex art. 53, c. 16- ter del D.Lgs n. 165/2001.	Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE / UFFICIO PERSONALE	20%	Efficacia quantitativa N. dichiarazioni all'atto della cessazione dal servizio	Livello assoluto di attività	A=100

9. MISURE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Giornata di sensibilizzazione su comportamenti etici.	Entro 30/09 di ogni anno. Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE	40%	Efficacia temporale (gg di ritardo)	R= ti/tp Tempo impiegato/previsto	0 gg di ritardo

2	Pianificazione della formazione in materia di reati con la pubblica amministrazione e di corruzione e concussione, di Codice Antimafia.	Per tutta la validità del Piano.	DIRETTORE	60%	Efficacia quantitativa	A= n. personale formato	A= 100% personale
---	---	----------------------------------	-----------	-----	------------------------	-------------------------	-------------------

10. MISURE TRASPARENZA.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Indice di trasparenza calcolato sulla base del modello annuale dell'Organismo di Valutazione in relazione alla completezza del contenuto, alla completezza rispetto agli uffici, all'aggiornamento e all'apertura del formato.	Per tutta la validità del Piano.	RPCT	100%	Livello assoluto di attività	A	Valore medio rilevato come dalla scheda dell'organismo di valutazione $\geq 1,7$

11. MISURE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Monitoraggio sulle richieste di accesso civico generalizzato pervenute e verifica del del rispetto degli obblighi di Legge.	Per tutta la validità del Piano.	RPCT	70%	Livello assoluto di attività. Monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute.	A	A=100
2	Corretta tenuta, aggiornamento e pubblicazione del registro degli accessi con collegamento al protocollo informatico.	Per tutta la validità del Piano.	VICEDIRETTORE	30%	Livello assoluto di attività. Corretta tenuta e aggiornamento del registro degli accessi.	A	A=100

MISURE SPECIFICHE

1. MISURE SCELTA DEL CONTRAENTE PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Report infrannuale	entro 31/06	DIRETTORE	25%	Livello assoluto di attività	A	A=100
2	Aggiornamento delle procedure interne in materia di disciplina di appalti per servizi, forniture e lavori.	entro 31/12 ogni anno per tutta la durata del piano	DIRETTORE	25%	Livello assoluto di attività	A	A=100
3	Tracciamento degli operatori economici al fine di verificare quelli che nel corso dell'anno sono risultati come gli affidatari più ricorrenti.	entro il 31/12 di ogni anno per tutta la durata del piano	DIRETTORE	25%	Livello assoluto di attività	A	A=100
5	Controllo successivo dei provvedimenti, con particolare riferimento all'obbligo di motivazione ex art. 3 L. n. 241/1990, mediante audit interni.	entro il 31/12 di ogni anno per tutta la durata del piano	VICEDIRETTORE	25%	Temporale - assenza di ritardo rispetto alla scadenza	R=ti/tp	gg ritardo =max 30

2. MISURE PER PROCEDURE PER IL CONTRASTO DELLA MOROSITA' E PER IL RECUPERO DEI CREDITI.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
----	--------	------------------------	--------------	------	-----------------------------	---------	--------

1	Report annuale al CdA sulle procedure in corso per il contrasto della morosità e per il recupero crediti.	entro il 31/12 di ogni anno per tutta la durata del piano	DIRETTORE	100%	Temporale - assenza di ritardo rispetto alla scadenza	R=ti/tp	gg ritardo =00
---	---	---	-----------	------	---	---------	----------------

3. MISURE PER PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER FITTI, LOCAZIONI, ALIENAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Standardizzazione dei contratti di locazione e degli avvisi a evidenza pubblica per locazioni.	entro il 31/12 di ogni anno per tutta la durata del piano	VICEDIRETTORE	50%	Livello assoluto di attività	A	A= 100
2	Controllo sulla congruità dei canoni relativi ai beni da locare o da concedere in uso.	entro il 31/12 di ogni anno per tutta la durata del piano	VICEDIRETTORE	50%	Livello assoluto di attività	A	A= 100

4. MISURE PER PROCEDURE PER CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
Non sono previste misure specifiche in ragione del rischio basso.							

5. MISURE PER PROCEDURE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA DEL PERSONALE.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
1	Report annuale al CdA sulle procedure per progressioni di carriera del personale.	entro 31/12 di ogni anno per tutta la durata del piano	DIRETTORE	100%	Temporale - assenza di ritardo rispetto alla scadenza	R=ti/tp	gg ritardo =max 30

6. AFFIDAMENTO DI CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI.

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
Non sono previste misure specifiche in considerazione del rischio basso e del numero contenuto degli incarichi conferiti.							

7. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

N.	Misura	Tempi di realizzazione	Responsabile	Peso	Indicatore di realizzazione	Formula	Target
----	--------	------------------------	--------------	------	-----------------------------	---------	--------

Non sono previste misure specifiche in quanto quelle adottate risultano efficaci,