



La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025

Allegato n. 1:
Mappatura dei processi, identificazione e valutazione misure
organizzative per il trattamento del rischio corruttivo



MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Probabilità					
Danno	P1	P2	P3	P4	P5
D1	A	A	A	C	C
D2	A	A	B	C	C
D3	B	B	B	D	D
D4	B	B	D	E	E
D5	B	D	E	E	E



Probabilità: In relazione sia alla frequenza con cui la specifica attività viene affrontata nel processo di produzione sia alla presenza di procedure standard e di controllo		Danno: In relazione sia alla gravità dell'illecito che può derivare dal fraudolento esercizio della specifica attività sia dall'entità del danno economico e di immagine che può essere provocato all'azienda	
P1	Attività poco frequente o occasionale con elevato standard procedimentale e di controllo	D1	Potenziale danno con impatto non significativo
P2	Attività con media frequenza (da 1 a 4 volte l'anno) con elevato standard procedimentale e di controllo	D2	Potenziale danno economico e di immagine all'azienda lieve
P3	Attività corrente con elevato standard procedimentale e di controllo	D3	potenziale danno economico grave ma danno d'immagine all'azienda lieve
P4	Attività occasionale o poco frequente con procedure poco regolamentate e controllo solo a campione	D4	potenziale danno economico lieve ma danno all'immagine dell'azienda rilevante
P5	Attività corrente con procedure poco regolamentate e controllo solo a campione	D5	Potenziale danno economico e di immagine all'azienda rilevante

A	Rischio poco probabile, poco significativo, e/o ben controllato con le procedure esistenti
B	Rischio significativo, ma ben controllato con le procedure esistenti
C	Rischio poco significativo, ma per il quale è necessario adeguare o migliorare le procedure di controllo
D	Rischio significativo, anche per la frequenza delle attività, per il quale è necessario adeguare o migliorare le procedure di controllo
E	Rischio rilevante per il quale è necessario aggiornare o migliorare le procedure di controllo

Area: Gestione del Personale

PROCESSO	LIVELLO DEL RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
Acquisizione personale interinale	B	Aggiramento obbligo selezione pubblica per acquisizione personale a tempo	Pubblicazione sul sito aziendale dei riferimenti dell'operatore

:



La Quiete

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

		determinato	economico aggiudicatario del servizio di somministrazione Richiesta all'operatore economico di invio di almeno 3/5 curricula e selezione fra i 3/5 curricula inviati
Selezione per acquisizione da mobilità esterna		Procedura avviata anche in assenza di fabbisogno	Definizione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale
Selezione per concorso pubblico		Definizione oggetto della prova d'esame finalizzata a favorire uno o più candidati Diffusione oggetto della prova prima dell'inizio della stessa	Il Presidente di Commissione da atto sul verbale che l'oggetto della prova è stato definito collegialmente dalla commissione e immediatamente prima dell'inizio della prova
Avviso pubblico per formazione graduatoria per assunzioni a tempo determinato		Aggiramento obbligo procedura concorsuale	Definizione del Piano triennale dei fabbisogni del personale
Selezione per affidamento incarichi libero – professionali		Aggiramento obbligo procedura concorsuale	Definizione del Piano triennale dei fabbisogni del personale

:



Area: Tecnico manutentiva ed approvvigionamenti

PROCESSO	LIVELLO DEL RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
Approvvigionamento beni e servizi		Acquisizione beni e servizi non motivati da effettivo fabbisogno Definizione specifiche tecniche che individuano uno specifico prodotto ovvero uno specifico fornitore di servizi	Analisi e determinazione fabbisogni sulla base di dati di consumo oggettivi e preventivamente quantificati Definizione di specifiche tecniche oggettive e con caratteristiche di infungibilità Ricorso a piattaforme elettroniche di acquisto Ricorso a Centrali Uniche di Committenza (per gare soprasoglia) Verifica situazioni di incompatibilità commissari di gara Utilizzo <i>check list</i> Anac Applicazione Codice dei Contratti con particolare riferimento al principio di rotazione dei fornitori
Appalto manutenzione beni immobili		Frammentazione degli affidamenti Costante ricorso a fornitori fiduciari	Programmazione annuale di tutti gli interventi non

:



La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

		Insufficiente controllo dei lavori eseguiti e mancata contestazione	emergenziali Adozione di specifica procedura aziendale di controllo
--	--	---	--

Area: Accettazione ed accoglienza

PROCESSO	LIVELLO DEL RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
Procedure di accesso ai servizi residenziali		Accesso ai servizi residenziali discrezionale, non trasparente e non rispondente ai reali bisogni assistenziali	Applicazione di specifica procedura aziendale e matrice delle responsabilità

: