

La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025

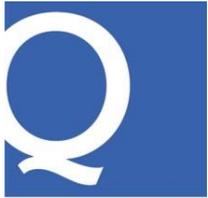
Allegato n. 1:

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 |



La Quiete

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

| 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 |

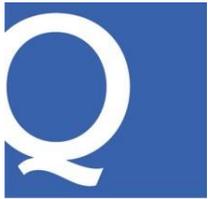
:



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 |