

ALLEGATO B PTPCT 2022-2024 - MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA : ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE								
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	DECLARATORIA DEI RISCHI	VALUTAZIONE RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO
					VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E PRIORITA' DI INTERVENTO	MISURA DI PREVENZIONE
GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione del personale a tempo indeterminato e determinato	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	BASSO	BASSO	Rischio minimo / Priorità minima	M: 1 TRASPARENZA (Pubblicazione del Piano del fabbisogno del personale adottato dal C.d.A. con cadenza annuale)
		Elaborazione e pubblicazione dell'avviso di selezione	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	1) Inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati 2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	MEDIO	BASSO	Rischio basso / Priorità bassa	M. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE - Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità di accesso al lavoro presso la ASP ISPE, approvato con Delibera C.d.A. n. 30 del 30.05.2016 .
		Ricezione e analisi delle domande di partecipazione	Direttore Amministrativo/Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	Mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M6: MONITORAGGIO RISPETTO TERMINI DEL PROCEDIMENTO - M. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE - Misura ulteriore specifica: Predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle domande di partecipazione - protocollazione informatica - Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità di accesso al lavoro presso la ASP ISPE, approvato con Delibera C.d.A. n. 30 del 30.05.2016 .

		Nomina delle Commissioni	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	Irregolare composizione delle Commissioni di concorso/selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M. 1: TRASPARENZA - M. 8: DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI - M. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE - Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità di accesso al lavoro presso la ASP ISPE, approvato con Delibera C.d.A. n. 30 del 30.05.2016 .
		Espletamento delle prove e stesura della graduatoria	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	Alterazione dei risultati della procedura per favorire candidati particolari	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M. 1: TRASPARENZA - Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità di accesso al lavoro presso la ASP ISPE, approvato con Delibera C.d.A. n. 30 del 30.05.2016 .
		Formalizzazione della convenzione	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	Mancata/insufficiente verifica della documentazione presentata	MEDIO	BASSO	Rischio basso / Priorità bassa	M. 2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M. 7: PANTOUFLAGE - M. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE .
GESTIONE DEL PERSONALE	Retribuzione prestazione lavorativa	Elaborazione stipendi	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale / Responsabile Servizio Economico	Favorire alcuni soggetti	BASSO	BASSO	Rischio minimo / Priorità minima	M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - Misura ulteriore specifica: Monitoraggio mensile e a campione sugli inserimenti manuali effettuati dal personale addetto alla rilevazione delle presenze; controllo incrociato su documenti di sedi diverse.
	Progressioni in carriera	Individuazione del numero di progressioni attuabili	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio amministrativo - Gestione personale	Previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M. 2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE
	Misurazione e	Attribuzione degli obiettivi e valutazione della performance del personale	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizi e UU.OO.	Favorire alcuni soggetti	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M. 2: CODICE DI COMPORTAMENTO - Applicazione dei criteri contenuti nel ROC e nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ASP ISPE

GESTIONE DEL PERSONALE	valutazione della performance annuale individuale	Conseguimento degli obiettivi per l'erogazione della premialità e della retribuzione di risultato	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizi e UU.OO.	Attestazione non veritiere riguardanti il raggiungimento degli obiettivi	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M. 2: CODICE DI COMPORTAMENTO - Applicazione dei criteri contenuti nel ROC e nel Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'ASP ISPE - Attestazioni Nucleo di Valutazione
	Gestione rimborsi spese	Rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti di commissioni, consulenti)	Direttore Amministrativo/ Responsabile Servizio Economico-finanziario	omissioni di controllo e/o attestazioni acritiche	BASSO	BASSO	Rischio minimo / Priorità minima	M. 2: CODICE DI COMPORTAMENTO - Misura ulteriore specifica: rimborsi effettuati solo dietro presentazione della documentazione originale
AREA : CONTRATTI PUBBLICI								
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	DECLARATORIA DEI RISCHI	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E PRIORITA' DI INTERVENTO	MISURA DI PREVENZIONE
AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	Programmazione del fabbisogno	Individuazione dell'oggetto dell'affidamento	Direttore Amministrativo/ Responsabili di tutti i Servizi per competenza	Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali - Mancata pubblicazione degli atti di programmazione	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M. 1 TRASPARENZA - Misura ulteriore specifica: audit interni e adozione di procedure per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni
				Alterazione della concorrenza - Violazione del divieto di artificioso frazionamento	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - Misura ulteriore specifica: Analisi preventiva per conseguire specifiche informazioni sui costi per l'acquisizione
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Direttore Amministrativo/ Responsabili di tutti i Servizi per competenza	Alterazione della concorrenza - Sussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M.4: ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - Misura ulteriore specifica: Motivazione adeguata nella determina a contrarre

AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	Predisposizione degli atti di gara	Predisposizione dei capitolati dei bandi di gara e delle lettere invito	Direttore Amministrativo/ Responsabili di tutti i Servizi per competenza	Predisposizione di clausole vaghe e vessatorie per disincentivare la partecipazione dei concorrenti - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici - Sussistenza di cause di conflitto di interesse	MEDIO	BASSO	Rischio basso / Priorità bassa	M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M.4: ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - M.7 PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS - M.10: FORMAZIONE PERSONALE (IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E SUL CODICE DI COMPORTAMENTO) - M. 11: SOTTOSCRIZIONE PATTO DI INTEGRITA' - Misura ulteriore specifica: Motivazione adeguata nella determina a contrarre - Definizione degli atti nel pieno rispetto della normativa e delle linee guida ANAC, nonché coinvolgimento preventivo di più
		Definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione	RUP	Sussistenza conflitto di interesse, anche potenziale	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M.4: ASTENSIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - M.10: FORMAZIONE PERSONALE (IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E SUL CODICE DI COMPORTAMENTO) - Misura ulteriore specifica: Predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte - protocollazione informatica
AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	Selezione del contraente	Nomina della Commissione	Direttore Amministrativo	Nomina di Commissari privi dei necessari requisiti - Assenza della necessaria indipendenza e terziarietà - In caso di istituzione di un "Elenco di commissari di gara", mancata osservanza dei criteri di nomina (rotazione e competenza in ordine all'oggetto del contratto) - Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza	BASSO	BASSO	Rischio minimo / Priorità minima	M. 1: TRASPARENZA - M.8: DISCIPLINA SULLA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI - Rispetto del "Criteri per la nomina dei componenti esterni delle commissioni giudicatrici nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", adottati con Delibera C.d.A. n. 29 del 24.09.2018 - M.10: FORMAZIONE PERSONALE (IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E SUL CODICE DI COMPORTAMENTO) - Misura ulteriore specifica: Intensificazione controlli sulle dichiarazioni rese in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità

	Gestione delle sedute di gara	Presidente/ Commissione/RUP	Eccessiva discrezionalità - valutazione dei Commissari dirette a favorire determinati concorrenti	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M1: TRASPARENZA (Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari) - M2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M.10: FORMAZIONE DEL PERSONALE - Misura ulteriore specifica: Verbalizzazione puntuale dell'attività svolta
	Valutazione delle offerte	Presidente/ Commissione/RUP	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per favorire l'aggiudicatario oppure per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori che seguono in graduatoria	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M1: TRASPARENZA - Misura ulteriore specifica: Presenza di più funzionari in caso di procedure più "sensibili" anche se la responsabilità del processo/peocedimento rimane in capo ad un unico responsabile
	Verifica dell'anomalia	Presidente/ Commissione/RUP	Alterazione del sub procedimento di valutazione dell'anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata (ad es. attraverso l'accettazione di giustificazioni senza il necessario controllo)	MEDIO	BASSO	Rischio basso / Priorità bassa	M.1: TRASPARENZA (Tracciabilità e trasparenza della procedura di gara e delle eventuali comunicazioni o chiarimenti con i partecipanti) - M.10: FORMAZIONE DEL PERSONALE - Misura ulteriore specifica: Presenza di più funzionari in caso di procedure più "sensibili" anche se la responsabilità del processo/peocedimento rimane in capo ad un unico responsabile
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Presidente/ Commissione/RUP	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	BASSO	BASSO	Rischio minimo / Priorità minima	M1: TRASPARENZA - Misura ulteriore specifica: Presenza di più funzionari in caso di procedure più "sensibili" anche se la responsabilità del processo/peocedimento rimane in capo ad un unico responsabile - Misura ulteriore specifica: Richiesta di informazioni o comunicazioni (quando non precedentemente acquisite tramite AVCPass o tramite BDNA)

AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	Esecuzione del contratto	Approvazione modifiche al contratto originario	Direttore Amministrativo/ RUP/Direttore dell'esecuzione	Abusivo ricorso delle varianti al fine di favorire l'appaltatore	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M.6: MONITORAGGIO SUI TEMPI MEDI PROCEDIMENTALI - M.3 - ROTAZIONE DEL PERSONALE
		Autorizzazione al subappalto	Direttore Amministrativo/ RUP/Direttore dell'esecuzione	Accordi collusivi tra concorrenti ad una gara volti a pilotarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto - mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore - mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	M.3: ROTAZIONE DEL PERSONALE (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - M. 10: FORMAZIONE DEL PERSONALE - Misura ulteriore specifica: Verifiche sul possessione dei requisiti dichiarati dal subappaltatore presso le BD di altre pubbliche amministrazioni. - Misura ulteriore specifica: Verifiche delle fatture quietanzate al subappaltatore da parte del subappaltante

			RUP	<p>Mancanza o insufficiente precisione nella definizione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'appaltatore di non essere eccessivamente vincolato ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso appaltatore.</p> <p>- Rimodulazione indebita del cronoprogramma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore</p> <p>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori</p>	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	<p>M.3 : ROTAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>-</p> <p>Misura specifica ulteriore: Previsione e applicazione di eventuali penali per il ritardo</p>
AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI	Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di certificati di conformità /attestato di corretta esecuzione per la liquidazione importo affidamenti	Responsabili dei Servizi/UU.OO per competenza	<p>Alterazioni o omissioni nel procedimento di verifica della conformità o della regolare esecuzione o del collaudo per i lavori per favorire l'appaltatore</p>	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	<p>M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO</p> <p>-</p> <p>M.3: ROTAZIONE DEL PERSONALE</p> <p>-</p> <p>Misura specifica ulteriore: Ricorso a strumenti di monitoraggio e adeguata reportistica</p>
				<p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo in assenza dei requisiti; il rilascio di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>	MEDIO	MEDIO	Rischio medio / Priorità media	<p>M.1: TRASPARENZA</p> <p>-</p> <p>Misura ulteriore specifica: Applicazione criterio terzietà del collaudatore rispetto all'Azienda</p>

				Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi Liquidazione della spesa e dei pagamenti in assenza di emissione di idoneo attestato di regolare esecuzione	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	Misura specifica ulteriore: Adozione della determina di liquidazione della spesa ed emissione di mandato di pagamento allegando attestazione di regolare esecuzione della prestazione e del DURC in corso di validità
AREA : INCARICHI ESTERNI								
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASI/ATTIVITA'	RESPONSABILE	DECLARATORIA DEI RISCHI	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO E PRIORITA' DI INTERVENTO	MISURA DI PREVENZIONE
	Affidamento incarichi esterni libero-professionali	1) Definizione dell'oggetto 2) Individuazione dei requisiti professionali 3) Valutazione dei requisiti 4) Conferimento incarico	Direttore Amministrativo /Responsabile Servizio per competenza	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi di consulenza o di collaborazione - Assenza di imparzialità per favorire determinati soggetti	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M.1: TRASPARENZA - M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M.3. : ASTENSIONE I CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - Misura ulteriore specifica: adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'affidamento dell'incarico professionale - Misura ulteriore specifica: Acquisizione dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte dei professionisti Incaricati

AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	Affidamento incarichi legali	Affidamento incarico	Direttore Amministrativo /Responsabile Servizio Amministrativo	Individuazione del professionista privo delle necessarie competenze	BASSO	MEDIO	Rischio basso / Priorità bassa	M.1: TRASPARENZA - M.2: CODICE DI COMPORTAMENTO - M.3: ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE - Rispetto della procedure e delle modalità contenute nel Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con Delibera C.d.A. n. 9 DEL 18.06.2020 che prevede l'istituzione di un Albo degli avvocati dell'ISPE da cui attingere - Misura ulteriore specifica: Acquisizione dichiarazione di assenza conflitto di interessi degli Avvocati Incaricati