

Tabella 2a)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Gestione del Personale	Indizione concorsi e selezioni  Indizione selezioni per incarichi di collaborazione e consulenza	Ufficio Personale	Predisposizione di bando non conforme ai presupposti normativi ovvero afflitto da abuso di discrezionalità, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto.	Medio	Maggiore trasparenza mediante la pubblicazione diffusa dei bandi. Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta; Incentivare il ricorso alle procedure selettive pubbliche (fermo restando l'attuale verifica degli organi regionali di controllo DGR 429/2015)	Maggiore trasparenza dal 2016; Altre misure dal 2017	La misura prevista per il 2016 è stata attuata tramite pubblicazione di tutti i bandi di procedure concorsuali e selezioni pubbliche, oltre che sul sito web dell'irms, anche sul BURL. Complessivamente sono stati pubblicati n. 10 bandi di concorsi e selezioni pubbliche.
	Valutazione individuale annuale del comparto e della dirigenza	Ufficio competente per oggetto	Abuso dello strumento della valutazione al fine di agevolare taluni dipendenti in assenza di strumenti per l'assegnazione e il monitoraggio degli obiettivi e delle attività assegnate	Medio	Sperimentazione di un sistema di programmazione a cascata con assegnazione di obiettivi a Dirigenti e A.P. e P.O. in linea con la direttiva generale dettata dal Presidente, in un'ottica di "miglioramento continuo". Progressiva introduzione di un sistema di gestione degli obiettivi per tutto il personale collegato alla valutazione individuale (in linea con i principi del D.lgs. n. 150/09). Revisione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi	Sperimentazione dal 2016; Revisione dei contratti decentrati e del sistema di valutazione entro il 2017	Nel 2016 è stato sperimentato il sistema di programmazione a cascata, previsto dall'atto di indirizzo e dal piano delle attività per l'anno 2016, con assegnazione di obiettivi concreti e misurabili anche alle AP/PO
Contratti per	Programmazione	Ufficio competente per oggetto con il coordinamento dell'Ufficio Bilancio	irregolare definizione dei fabbisogni di beni e servizi per sovrastima delle esigenze; intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Alto	Mediante il coordinamento dell'Ufficio Bilancio, predisporre il piano triennale 2017-2019 dei fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi, sulla base dei report forniti all'Ufficio Bilancio dai Dirigenti e Responsabili	Entro il 31.12	Il piano è stato predisposto, tramite il coordinamento dell'Ufficio Bilancio, coinvolgendo tutti gli uffici e le strutture dell'ente ed effettuando un'analisi storica delle spese dell'ultimo triennio per i contratti in scadenza
	Procedure per l'affidamenti di contratti di forniture servizi e lavori sotto soglia comunitaria, compresi gli affidamenti delle forniture di beni, servizi e lavori in economia	Ufficio competente per oggetto	irregolare ricorso alle procedure sotto soglia in assenza dei presupposti di legge, attraverso l'indebito frazionamento della spesa, a vantaggio di un operatore economico.	Alto	Ricognizione delle procedure di affidamento forniture di beni, servizi e lavori dell'IRSM; Progressiva attivazione di forniture beni e servizi con MePA/CONSIP attraverso la preventiva verifica della possibilità di utilizzo della piattaforma. In caso di motivi ostativi, espletare procedure sotto-soglia ampliando il numero di preventivi e/o realizzando indagini di mercato con criteri e modalità definiti (in modo progressivo rispetto agli importi previsti) attraverso l'esatta individuazione e quantificazione del fabbisogno oggetto dell'affidamento in relazione ai processi di programmazione precedentemente svolto. Adozione del Regolamento interno per l'affidamento dei contratti di fornitura di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria. Formazione continua del personale dedicato. Fruizione di supporto legale esterno a sostegno delle decisioni che comportino un maggior grado di discrezionalità.	Ricorso al MEPA/CONSIP dal 2016; Ricognizione procedimenti sotto-soglia dal 2016; Regolamento procedure di affidamento contratti di forniture beni, servizi e lavori sotto soglia entro il 2017	La ricognizione è stata effettuata coinvolgendo tutti gli uffici e le strutture dell'ente, con il coordinamento dell'Ufficio Bilancio. Complessivamente sono state affidate n. 11 procedure di forniture di beni e servizi utilizzando la piattaforma MePA / CONSIP, n.4 procedure di forniture sottosoglia previa acquisizione di 5 preventivi

Tabella 2a)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
fornitura di beni e servizi; Appalti di lavori	Selezione del contraente per procedure con commissione aggiudicatrice esterna	Ufficio competente per oggetto	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Nomina di commissari in conflitto d'interesse. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.	Alto	Pubblicazione degli atti relativi ai lavori svolti dalla commissione con informazioni finalizzate a rendere trasparente l'intero procedimento di valutazione delle offerte. Trasparenza e maggiore chiarezza nella valutazione delle offerte. Incremento del numero dei preventivi richiesti (per procedure negoziate), primato della rotazione a parità di valori economici e requisiti (nel caso degli affidamenti sotto soglia comunitaria). Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose. Individuazione di criteri per la rotazione dei collaboratori addetti ai procedimenti di scelta del contraente	Maggiore trasparenza dal 2016; altre misure dal 2017	Per l'anno 2016 non sono state effettuate gare con nomina di commissioni aggiudicatrici esterne
	Esecuzione del contratto (sotto soglia e sopra soglia comunitaria)	Ufficio competente per oggetto	pagamento indebito di corrispettivi / mancata applicazione di penali / irregolare fornitura di servizi, per omesso o carente controllo sulla regolare esecuzione da parte del gestore dei servizi, al fine di favorire un gestore/o determinati soggetti.	Alto	Potenziamento dei controlli sulla regolare esecuzione dei lavori/servizi attraverso la predisposizione di report / relazioni da allegare all'atto di liquidazione della fattura. Predisposizione ed emanazione di Ordine di Servizio o altro atto da parte del Segretario Generale destinato ai responsabili degli uffici finalizzato alla regolamentazione della reportistica	Entro il 2017	ATTIVITA' 2017
	Rendicontazione lavori (sotto soglia e sopra soglia comunitaria)	Ufficio competente per oggetto	omessa verifica dell'adempimento contrattuale per irregolare/omesso espletamento del collaudo, al fine di favorire il fornitore interessato;	Alto			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Stipula convenzioni e contratti	Segreteria Generale; Direzione Assistenza	Abuso nella discrezionalità della scelta e della negoziazione dei termini, con effetti sia a carattere economico che a carattere tecnico/amministrativo; carenza di uniforme trattamento di tutte le Organizzazioni aventi gli stessi requisiti; poca chiarezza nella distinzione delle prerogative Presidenziali e quelle del Segretario Generale che cura la gestione ordinaria, straordinaria e garantisce la legittimità dell'azione amministrativa.	Medio	Mappatura specifica dei procedimenti amministrativi; regolamento di disciplina delle convenzioni, protocolli d'intesa e dei successivi contratti	Mappatura dei procedimenti entro il 2016 ; Regolamento entro il 2017	E' stata adottata con decreto n. 166/2016 la mappatura dei procedimenti amministrativi dell'IRSM nella quale è stato previsto che, in seguito ad istanza di parte o direttiva del Presidente finalizzata all'attivazione di una convenzione o protocollo di intesa o accordo di programma, si procede con la negoziazione dei termini della stessa, allo stanziamento della somma necessaria e alla stipula della convenzione, dopo avere verificato l'interesse dell'Ente e la fattibilità dello stesso

Tabella 2a)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Locazione e vendita beni immobili	Ufficio patrimonio, informatico e servizi generali	Individuazione di requisiti al fine di favorire un determinato soggetto; erronea valutazione dei valori economici-commerciali locative;	Alto	Definizione di requisiti il più possibile oggettivi, al fine di limitare la discrezionalità (fermo restando l'attuale verifica degli organi regionali di controllo DGR 429/2015); Revisione del regolamento per la locazione degli immobili	Entro il 2017	ATTIVITA' 2017
	Sorveglianza e Controlli sui contratti di locazione e su eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti sul patrimonio	Ufficio patrimonio, informatico e servizi generali	Mancato o parziale controllo sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di favorire un gestore e/o determinato locatario. Omessa verifica della riscossione dei canoni di locazione, al fine di favorire il locatario.	Medio	Rendicontazione periodica (quadrimestrale) attraverso l'elaborazione di una relazione sullo stato dei contratti di locazione in essere; Acquisizione agli atti di tutta la documentazione attinente ai lavori seguiti	Dal 2017	ATTIVITA' 2017
Gestione CdR e RSA	Gestione ingressi Casa di Riposo	Ufficio Accettazione	Eccessiva discrezionalità nello svolgimento della visita medica; Errata definizione della retta di ricovero, anche con l'individuazione di una retta non corrispondente alla tipologia di servizi offerti all'ospite; Mancata verifica sull'avvenuto deposito cauzionale richiesto; Approvazione richiesta in mancanza dei requisiti necessari per accedervi, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto.	Alto	Verificare e revisionare il regolamento della Casa di Riposo; Tracciare tutte le fasi istruttorie attraverso la compilazione di una check-list di controllo della corretta gestione della pratica d'ingresso; Introduzione di una rendicontazione quadrimestrale sulla gestione delle liste di attesa e le pratiche evase	Verifica e revisione del regolamento della CdR entro il 2017; Prima reportistica entro il 31.12.2016;	E' stata prodotta la reportistica prevista per l'anno 2016 che ha consentito di monitorare le richieste di ingresso in CdR (liste di attesa) e le pratiche evase dall'ufficio accettazione
	Gestione delle entrate (Casa di Riposo, RSA)	Ufficio Accettazione	Scarsa efficacia della verifica della riscossione dei crediti relativi alla gestione corrente e agli anni precedenti a beneficio di singoli ospiti. Mancato adeguamento della retta di ricovero a seguito di eventuali modifiche dei servizi erogati all'ospite	Alto	Reportistica bimestrale sullo stato dei crediti dettagliato per singoli ospiti; Report quadrimestrale sull'attività svolta finalizzata al recupero del credito vantato	31.12.2016 report annuale; 2017 report bimestrali e quadrimestrali	E' stata prodotta la reportistica prevista per l'anno 2016 con un monitoraggio degli incassi che hanno consentito un primo sostanzioso recupero dei crediti vantati dall'istituto. L'indice di riscossione delle rette di competenza per l'anno 2016 è stato del 91,61% per la Casa di Riposo e del 79,21% per la RSA rispetto all'indice di riscossione registrato nel 2015 rispettivamente pari all'88,30% (CdR) e al 78,56% (RSA). L'indice di riscossione delle rette residue dell'anno precedente è salito dal 9,87% al 45,26% per la Casa di Riposo e dal 57,08% al 61,22% per la RSA

Tabella 2a)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>ALTRE MISURE DI PREVENZIONE</b>		Tabella 2b)					
<b>OBBLIGATORIE</b>		UFFICIO RESPONSABILE	MISURA	DESCRIZIONE		TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
		Ufficio Personale	Formazione	Prevedere all'interno del piano di formazione eventi di aggiornamento e/o formazione in materia di "anticorruzione" con attività seminaristiche rivolte, con particolare riguardo in prima istanza, al personale soggetto a rischi specifici		Entro il 2016	La misura è stata adottata anche per il 2016 attraverso la partecipazione di n. 12 (3 partecipanti + 9 uditori) dipendenti ad un corso di aggiornamento in materia di anticorruzione organizzato dall'ipab IRAI per la condivisione di temi e criticità con enti analoghi (IPAB), è stata approfondita la normativa sulla trasparenza, codice appalti e gestione personale (procedimento disciplinare e valutazione performance)
		Segretario Generale	Rotazione degli incarichi	Sulla base della valutazione dei livelli di rischio, valutare eventuale rotazione negli uffici più esposti a rischi corruttivi, ad esempio prevedere l'istituzione di una centrale unica di acquisti		Dal 2017	ATTIVITA' 2017
		Ufficio Personale	Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Emanazione di un regolamento per l'autorizzazione agli incarichi extra-istituzionali		30.06.2017	ATTIVITA' 2017
		Segretario Generale / Ufficio Personale	Conflitto d'interessi	Presiposizione di un ordine servizio che regolamenti il rispetto alle regole previste dal conflitto d'interessi		30.06.2017	ATTIVITA' 2017
		Segretario Generale / Ufficio Personale	Inconferibilità incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali	Presiposizione di un ordine di servizio che istituisca l'obbligo di comunicazione della dichiarazione da parte dei dirigenti		31.01.2017	ATTIVITA' 2017
		Ufficio Personale / Segretario Generale	Attività successive alla cessazione del servizio	Informativa individuale al momento della domanda di pensione; inserimento di apposita clausola nei contratti di lavoro individuali dei dirigenti; inserimento di apposita clausola nei contratti di appalto di lavori e forniture di beni e servizi (patto d'integrità entro il 2018)		Informativa individuale dal 2016; Inserimento clausole dal 2017 e dal 2018	E' stata predisposta un'informativa rivolta a tutto il personale dipendente in merito alle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. n. 165/2001
		Segretario Generale	Formazione commissioni, assegnazione uffici e conferimento incarichi in caso di condanna contro la P.A.	Predisposizione di un ordine di servizio a tutti i responsabili degli uffici per la verifica dei reati contro la P.A.		Entro il 2017	ATTIVITA' 2017
		RPC	Tutela del dipendente pubblico che segna	La misura è prevista all'art. 7 del codice di comportamento dell'IRSM; emanazione di una informativa al personale in merito alla misura		Entro il 31.12.2016	E' stata predisposta un'informativa rivolta a tutto il personale dipendente in merito all'attuazione della misura prevista dall'art. 7 del codice di comportamento dell'IRSM
		Segretario Generale	Patto d'integrità negli affidamenti	Studio giuridico dell'applicazione dei patti d'integrità e relativa adozione		Studio entro il 2017; adozione dei patti d'integrità entro il 2018	ATTIVITA' 2017

Tabella 2a)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	UFFICIO RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
<b>NON OBBLIGATORIE</b>		UFFICIO RESPONSABILE	MISURA	DESCRIZIONE		TEMPISTICA	STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA
		RPC	Accesso civico		Pubblicazione modulo istanza di accesso civico sul sito istituzionale	Dal 2016	Dal 2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale <a href="http://www.irmsm.it">www.irmsm.it</a> sezione "Amministrazione Trasparente / Accesso Civico" il modulo per l'istanza di accesso civico
		RPC	Rendicontazione a richiesta		Rischiata espressa e motivata del RPC	Dal 2017	ATTIVITA' 2017