

# I PROCESSI IRES

## OBIETTIVI

- mappare i processi IRES e le procedure connesse
- valutare quelli esposti a rischi di cattiva gestione o abuso

<b>processo</b>	<i>impiego di <b>risorse</b> (umane, organizzative, strumentali, finanziarie) per ottenere un <b>risultato finale</b>; richiede una o più <b>attività</b> (procedura) e coinvolge una o più <b>responsabilità</b></i>
<b>procedura</b>	<i>insieme di <b>attività sequenziali</b>, per giungere ad un esito (intermedio o finale)</i>

## I PRINCIPALI PROCESSI PRODUTTIVI IRES<sup>1</sup>

In questa prima fase del laboratorio si presenta una mappatura dei processi IRES e se ne verifica l'eshaustività. La mappatura è fatta a partire dalle categorie di processi obbligatori presenti in ogni pubblica amministrazione (PA) definiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

### Acquisizione & progressione del personale

Concorso pubblico per l'accesso al ruolo di dipendente dell'Ires	Nel 2021 sono stati messi a concorso 2 posti da dirigente
Stabilizzazione precariato PA	Nel 2021 sono stati messi a concorso 3 posti: 8 gli idonei e 3 gli stabilizzati
Nomina Commissioni selezione personale ex L.R. 26/94	
Rinnovo contratto del Direttore	
Affidamento di incarichi dirigenziali	6 gli incarichi assegnati
Approvazione sistemi di valutazione del personale	
selezione dell'esperto OIV	
Categorie A, B, C, D	
Incarichi di titolare di posizione organizzativa	Sono 15 quelle individuate
Formazione individuale	
Valutazione annuale del personale	La valutazione segue le modalità indicate dal Piano delle Performance
Incarichi per attività di ricerca (consulenza, collaborazione, studio) a soggetti esterni	Nel 2021 sono stati affidati 49 incarichi

### Contratti di acquisto di beni & servizi

Acquisti da fornitore unico definito da convenzione quadro	Es: CONSIP per acquisto energia e altro
Acquisti da fornitore unico (art.63 c.2 CC)	Es: SAS Institute, CSI, Sole24 ore,
Acquisti mediante affidamento diretto – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. lett.a) <40mila	Nel 2021 ci sono stati diversi affidamenti
Acquisti mediante affidamento diretto – D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. lett.b) >40mila	
Liquidazione delle fatture dei fornitori finalizzate al mandato di pagamento da parte della Ragioneria	
Servizio sostitutivo di mensa: adempimenti amministrativi e contabili	

<sup>1</sup> L'articolazione per macrocategorie rappresenta i **processi essenziali** (obbligatori) per tutte le Amministrazioni Pubbliche e presenti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT vigente). Il colore **viola** indica una dicitura modificata rispetto al Piano vigente; il colore **verde** indica un processo non presente nel Piano vigente.

### Autorizzazioni e concessioni

Autorizzazioni a svolgere incarichi extra ufficio	Nel 2021 sono stati autorizzati 5 dipendenti
Autorizzazione a missione	
Iscrizione nell'Albo dei collaboratori e consulenti	All'Albo sono iscritti oggi, alle varie sezioni, oltre 200 persone
Convenzioni con altri Enti pubblici a titolo gratuito	Esempi: convenzioni con Regione, Comune di Torino, Città metropolitana, Prefettura, SEPI, PoliTo, UniTo..
Convenzioni con Enti privati a titolo gratuito	Sono attive alcune convenzioni: Collegio Carlo Alberto, ...

### Contributi e convenzioni (onerose)

Erogazione di contributi per lo svolgimento di progetti di ricerca	
Spese per adesioni ad Enti ed Associazioni nel campo delle ricerche economico e sociali	IRES aderisce a 8 enti e organismi (AISRE, SIEP, AIV, ASVAPP, ASviS, Iris Network,..)
Attribuzione borse di studio e ricerca	Nel 2021 avviata 1 borsa
Convenzioni finalizzate a disciplinare collaborazioni con altri Enti per lo svolgimento di attività di studio e ricerca	Sono attive diverse Convenzioni (Compagnia San Paolo, SAA,...)
Tirocinio di formazione e addestramento	Nel 2021 è stato curato 1 tirocinio extracurr.
Tirocinio curricolare	Nel 2021 sono stati curati 5 tirocini
Concessione utilizzo sala riunioni	

### Processi caratterizzanti (ricerca, valutazione, consulenza, supporto)

Programma annuale di ricerca	Comprende 51 schede di attività, che indicano obiettivi, gruppi di lavoro, modalità operative, fonti di finanziamento e prodotti attesi
Piano fabbisogni del personale (triennale)	Il piano viene aggiornato annualmente
Gestione dei programmi e dei progetti	Le diverse attività indicate nel programma hanno proprie modalità di gestione
Comunicazione istituzionale	
Centro di documentazione e biblioteca digitale	

### Altri processi e funzioni trasversali

Controllo di gestione	Programmazione finanziaria – gestione IVA e tributi
Protocollo	Supporto al CdA
Gestione GDPR	Affari generali - personale - trasparenza

## LE PROCEDURE E LE RESPONSABILITA' NEI PRINCIPALI PROCESSI E PROCEDURE

Ogni processo e procedura si realizza attraverso fasi curate dai soggetti specifici (CdA, Direttore, servizi amministrativi, singoli dirigenti e/o board, PO, singoli responsabili di progetto, altro).

### Procedure per alcuni processi

Attività	Fasi procedimento	Responsabilità
Tirocinio di formazione e addestramento	<ul style="list-style-type: none"><li>Sottoscrizione Convenzione quadro con soggetti promotori</li><li>Valutazione dell'interesse scientifico per l'attività di formazione</li><li>Attivazione tirocinio a seguito di progetto formativo e destinazione risorse economiche</li><li>Individuazione tutor</li></ul>	Presidente, Direzione, Servizi Amministrativi, dipendenti Ires
Incarichi a soggetti esterni per attività di ricerca (consulenza, collaborazione, studio)	<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica disponibilità in istituto delle competenze richiesta &amp; avvio procedura comparativa per iscritti Albo Ires</li><li>Commissione interna fa comparazione curricula dei rispondenti candidati, e attribuisce punteggio a titoli, esperienza e colloquio</li><li>Dirigente Responsabile propone l'affidamento al punteggio maggiore</li><li>Controllo copertura economica, controllo legittimità</li><li>Affidamento incarico con determina e sottoscrizione del contratto</li></ul>	Direzione, Servizi Amministrativi e Dirigenti Responsabili

Attività	Fasi procedimento	Responsabilità
Acquisti mediante affidamento diretto <40mila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proponente richiede l'acquisto</li> <li>• Bando e capitolato</li> <li>• Richiesta CIG</li> <li>• Richiesta di manifestazione di interesse</li> <li>• RDO su MEPA</li> <li>• Commissione esamina le offerte tecniche su MEPA (caso OEPV)</li> <li>• Aggiudicazione</li> <li>• Verifica DURC</li> <li>• Acquisizione bene e/o servizio con impegno di spesa</li> <li>• Contratto con il fornitore</li> </ul>	Direzione, Dirigenti Responsabili e Servizi Amministrativi
Iscrizione nell'Albo dei collaboratori e consulenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolamento per l'iscrizione all'Albo e sua istituzione</li> <li>• Domanda di iscrizione del soggetto interessato</li> <li>• Verifica dei requisiti da parte dei Servizi Amministrativi</li> <li>• Accoglimento richiesta di iscrizione</li> </ul>	CdA, Direzione, Servizi Amministrativi
Programma annuale di ricerca	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulazione singole schede di ricerca/attività</li> <li>• Costruzione Bozza di Programma e verifica coerenza complessiva</li> <li>• Parere del Comitato scientifico</li> <li>• Verifica e approvazione del CdA</li> <li>• Invio a Giunta regionale e Consiglio regionale per approvazione</li> </ul>	Ricercatori, PO e Board ricerca CdA, Direzione Direzione, Organi Regione

Fasi e responsabilità degli altri processi sono indicate nel PTPCT vigente. La conoscenza delle fasi può facilitare la successiva valutazione dei rischi.

## VALUTARE I RISCHI NEI PROCESSI E NELLE PROCEDURE

Il laboratorio si conclude con una valutazione dei rischi. Gli esempi fatti dal Dipartimento Funzione Pubblica (Allegato 1) indicano rischi potenziali per tutte le AAPP.

I rischi potenziali per IRES vengono stimati dai partecipanti al Laboratorio in modo qualitativo, come indicato da ANAC.

La stima dell'esposizione ai rischi è basata su alcuni criteri:

- grado di discrezionalità
- interessi esterni (presenza di interessi e benefici per i destinatari del processo/procedura)
- opacità procedura o processo
- presenza di procedimenti disciplinari, ricorsi, ecc.
- presenza di misure preventive e attuazione
- impatto atteso per IRES

Per ogni procedura i partecipanti esprimeranno un giudizio (ALTO, MEDIO, BASSO) per i 6 criteri, un giudizio basato sulla propria esperienza e percezione. Da definire la modalità: nel corso del laboratorio on line, oppure attraverso un questionario.

### Esempio di rilevazione dei giudizi sui rischi

	discrezionalità scelta	interessi esterni coinvolti	opacità procedura	precedenti negativi e ricorsi	misure preventive presenti (compilate a mia cura)	impatto atteso su IRES
Incarichi per attività di ricerca (consulenza, collaborazione, studio) a soggetti esterni	<input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> bassa	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> alta <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> bassa	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso	Comparazione CV domande con Commissione 3 membri Verifica verbali delle Commissioni	<input type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso
Processo X	idem	idem	idem	idem	.....	idem
Processo Y	idem	idem	idem	idem	.....	idem

## ALLEGATO 1

Si riportano gli esempi di rischi di cattiva gestione e abusi per le diverse tipologie di processo, individuati dagli esperti del Nucleo Tecnico-Scientifico del Dipartimento Funzione Pubblica.

### Acquisizione e progressione del personale

Reclutamento Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</li><li>• Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</li><li>• Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</li><li>• Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</li><li>• Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</li><li>• Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</li><li>• Svolgimento di attività del proprio ufficio, per terzi (anche P.A.), dietro corrispettivo</li></ul>
---	---

### Affidamento di lavori, servizi e forniture

Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Requisiti di qualificazione Requisiti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Procedure negoziate Affidamento diretti Revoca del bando Cronoprogramma Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie, alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</li><li>• Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</li><li>• Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire un'impresa</li><li>• Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</li><li>• Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</li><li>• Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</li><li>• Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto</li></ul>
--	--

### Autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Provvedimenti di tipo concessorio (includere figure simili quali: deleghe, ammissioni)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Carenza di controllo circa l'assenza del conflitto di interessi anche potenziale, con attività dell'ufficio</li><li>• Carenza di controllo sullo svolgimento di attività fuori dalla sede di servizio</li><li>• Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a registri pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</li></ul>
--	--

### Contributi e convenzioni (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)

Concessione ed erogazione di contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erogazione indebita per attività di ricerca non rientrante negli interessi scientifici dell'Istituto</li><li>• Erogazione indebita in assenza del controllo dell'attività</li><li>• Sottoscrizione di clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per la controparte</li><li>• Abuso dell'uso degli spazi della sede senza il rispetto del Regolamento</li></ul>
---	--