

Allegato 1

TABELLE DI GESTIONE DEL RISCHIO

INDICE

Tabella A “Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”

Tabella B “Area di rischio contratti pubblici”

Tabella C “Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario”

Tabella D “Area di rischio acquisizione e gestione del personale”

Tabella E “Area di rischio ambiti diversi e specifici”

Tabella F “Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio”

TABELLA A

AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

L'ASP CITTÀ DI BOLOGNA NON GESTISCE PROCEDIMENTI A CARATTERE AUTORIZZATORIO O CONCESSORIO QUALI QUELLI PREVISTI DALL'ART. 107 DEL
D.LGS. 267/2000 (TUEL) TRA CUI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI EDILIZIE

(DATI NON PERTINENTI RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE)

TABELLA B

AREA DI RISCHIO - CONTRATTI PUBBLICI

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

MOTIVAZIONE: I SEGUENTI PROCESSI SONO PER TIPOLOGIA COMPLESSI E PRESENTANO

CARATTERI DI CRITICITÀ NONOSTANTE LE

MISURE INTERNE ADOTTATE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Misure da realizzare 2024
<p>Direzione amministrativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio gare, appalti servizi e forniture; - Servizio bilanci e contabilità; - U.O. Gestione Amministrativa Patrimonio disponibile - U.O. Gestione Condominiale e Fiscale <p>Direzione Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UO Affari generali (tenuta protocollo) <p>Direzione servizi alle persone, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi anziani; - Servizio protezioni internazionali; - Servizio minori; - Servizi abitativi; - Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta; <p>Direzione Patrimonio</p>	<p>Affidamenti di lavori/servizi/ forniture tramite procedure aperte, ristrette e negoziate</p> <p>e</p> <p>Affidamenti di lavori/servizi/ forniture sotto soglia comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016)</p>	<p><u>Fase di programmazione:</u> Per il processo di analisi e definizione dei fabbisogni, gli eventi rischiosi possono consistere nella definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p><u>Fase di progettazione della gara:</u> Diversi sono gli eventi rischiosi che possono essere considerati, quali: la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle varie fasi delle procedure;</p> <p>Supervisione da parte dei Dirigenti (quali soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal PTPC) sulla predisposizione degli atti di gara e sulla nomina delle commissioni giudicatrici;</p> <p>Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 (approvato con delibera A.U. n. 22 del 03.05.2016,</p>	<p>Misure A-N</p> <p><u>in particolare</u> <u>Misura G</u> (Azioni da intraprendere nell'attività contrattuale, in ciascuna fase della procedura di affidamento)</p> <p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP;</p> <p>in particolare messa a regime e graduale applicazione presso le varie direzioni del modello di indizione gara</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>

		<p>uscanti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad es., concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; 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); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali</p>	<p>modificato con delibera A.U. n. 20 del 27.06.2018) - Regolamento temporaneamente disapplicato nelle parti (es. soglie di affidamento) in cui trovano applicazione le procedure emergenziali di cui al D.L. n. 76/2020 e al D.L. n. 77/2021 (C.D. Decreti semplificazione I e I bis)</p>	<p>redatto dal Servizio Gare ed Appalti della Direzione Amministrativa ad ottobre 2021</p>		
--	--	---	--	--	--	--

		<p>finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.</p> <p><u>Fase di selezione del contraente.</u> In questa fase, gli eventi rischiosi derivano dalla possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad es., RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, ecc.) manipolino le disposizioni che governano i processi cui afferiscono (pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; trattamento e custodia della documentazione di gara; nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara; verifica requisiti di partecipazione; valutazione delle</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>offerte e verifica di anomalia delle offerte; proposta di aggiudicazione; annullamento gara; gestione di elenchi o albi di operatori economici) al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Possono rientrare in tale alveo, ad es., azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p> <p><u>Fase di verifica della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto.</u></p> <p>In questa fase, gli eventi rischiosi attengono, ad es., all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Specularmente, un altro evento rischioso consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria. Rileva, altresì, la possibile 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.</p> <p><u>Fase di esecuzione del contratto.</u> In questa fase, i principali eventi rischiosi consistono nella mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad es., per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Rileva, inoltre, l'approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio. Con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. Rileva, altresì, l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p> <p><u>Fase di rendicontazione del contratto</u></p> <p>In questa fase, i fenomeni corruttivi possono manifestarsi sia attraverso alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Possono, ad es., essere considerati tra gli eventi rischiosi l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

TABELLA C

**AREA DI RISCHIO - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER
IL DESTINATARIO**

ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

MOTIVAZIONE: I SEGUENTI PROCESSI SONO PER TIPOLOGIA COMPLESSI E PRESENTANO

CARATTERI DI CRITICITÀ NONOSTANTE LE

MISURE INTERNE ADOTTATE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Misure da realizzare 2024
<p>UO Direzione servizi alle persone, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizi anziani; - Servizio protezioni internazionali; - Servizio minori; - Servizi abitativi; - Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta; <p>UO Direzione amministrativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio bilanci e contabilità; 	<p>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati</p>	<p>Omissione/carenza controlli su requisiti ed attività; Violazione delle norme regolamentari; Indebito riconoscimento del contributo</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure di erogazione;</p> <p>Supervisione da parte dei Dirigenti (quali soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal PTPC)</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio; Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>

TABELLA D

AREA DI RISCHIO - ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

MOTIVAZIONE: I SEGUENTI PROCESSI SONO PER TIPOLOGIA COMPLESSI E PRESENTANO

CARATTERI DI CRITICITÀ NONOSTANTE LE

MISURE INTERNE ADOTTATE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Misure da realizzare 2024
<p>Direzione generale;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio risorse umane; - Servizio bilanci e contabilità;</p> <p>Direzione servizi alle persone;</p> <p>Direzione patrimonio</p>	<p>Reclutamento personale</p>	<p>Nomina commissari compiacenti; Predisposizione bandi e prove ad hoc e valutazioni inique per favorire determinati candidati.</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure;</p> <p>Supervisione da parte dei Dirigenti (quali soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal PTPC) sulla predisposizione degli atti concorsuali e sulla nomina delle commissioni</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>
<p>Direzione generale;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio risorse umane; - Servizio bilanci e contabilità;</p> <p>Direzione servizi alle persone;</p> <p>Direzione patrimonio</p>	<p>Gestione assenze-presenze, premialità, permessi</p>	<p>Non corretta rilevazione assenze/presenze o gestione permessi</p>	<p>Sistema applicativo informatico di gestione assenze, presenze, permessi (cd. "cartellino Web")</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>

<p>Direzione generale;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio risorse umane;</p> <p>Direzione servizi alle persone; Direzione patrimonio</p>	<p>Progressioni economiche personale</p>	<p>Attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure;</p> <p>Corretta applicazione dei principi di selettività, adeguata pubblicizzazione ed oggettività dei criteri di accesso alle progressioni in stretta correlazione agli atti della contrattazione integrativa decentrata</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>
<p>Direzione generale;</p> <p>Direzione amministrativa;</p> <p>Direzione servizi alle persone;</p> <p>Direzione patrimonio;</p>	<p>Incarichi esterni per collaborazioni (compresi incarichi di patrocinio legali esterni)</p>	<p>Affidamento di incarichi per attività possibili all'interno dell'amministrazione;</p> <p>Violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure;</p> <p>Supervisione da parte dei Dirigenti sulla predisposizione degli atti</p> <p>Incarichi di patrocinio: elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di assistenza in giudizio (approvato con determina DG n. 757/2016</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>
<p>Direzione generale;</p> <p>Direzione amministrativa</p> <p>Nello specifico Servizio</p>	<p>Affidamento di incarichi dirigenziali</p>	<p>Disomogeneità nell'attività di valutazione dei curricula dei candidati</p>	<p>Rotazione nell'assegnazione degli incarichi</p>		<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari</p>

Risorse umane		<p>Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p>	<p>Pubblicazione dell'elenco dei dirigenti sul sito istituzionale dell'Ente</p> <p>Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni annuali sull'insussistenza di cause di incompatibilità</p>	Misure A-N	prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
---------------	--	--	--	------------	--	--

TABELLA E

AREA DI RISCHIO - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

MOTIVAZIONE: I SEGUENTI PROCESSI SONO PER TIPOLOGIA COMPLESSI E PRESENTANO

CARATTERI DI CRITICITÀ NONOSTANTE LE

MISURE INTERNE ADOTTATE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Misure da realizzare 2024
<p>Direzione Patrimonio; Direzione amministrativa, in particolare: - U.O. Gestione Amministrativa Patrimonio disponibile - U.O. Gestione Condominiale e Fiscale</p> <p>Direzione Generale: UO Affari generali (tenuta protocollo)</p>	<p>Gestione del patrimonio disponibile e indisponibile;</p> <p>Procedure di selezione dei contraenti per la stipula di contratti di affitto di terreni, locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso diverso, concessione di immobili del patrimonio indisponibile; alienazione di beni immobili</p>	<p>Nomina commissari compiacenti; Predisposizione bandi ad hoc; Valutazioni inique per favorire determinati candidati</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure;</p> <p>Supervisione da parte dei Dirigenti (quali soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal PTPC) sulla predisposizione degli atti di gara e sulla nomina delle commissioni.</p> <p>Adozione di apposito “Regolamento per l’alienazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e pubblici dei beni immobili dell’ASP Città di Bologna” (approvato con deliberazione dell’A.U. n. 22 del 08.08.2018).</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell’ASP</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell’ASP</p>

TABELLA E

AREA DI RISCHIO - AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

ATTIVITÀ A RISCHIO NON ELEVATO DI CORRUZIONE

MOTIVAZIONE: I SEGUENTI PROCESSI SONO MEDIAMENTE DISCIPLINATI E PRESENTANO

MISURE INTERNE IDONEE A RIDURRE

L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Misure da realizzare 2024
<p>Direzione servizi alle persone, in particolare: - Servizi anziani;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio bilanci e contabilità;</p> <p>Direzione generale: - UO Affari generali (tenuta protocollo);</p>	<p>Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale e semiresidenziale</p>	<p>Valutazioni inique per favorire determinati candidati; Violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Rispetto ed attuazione delle procedure regolamentate dalla Regione Emilia Romagna e gestite dall'Azienda AUSL oppure regolamentate dalla committenza istituzionale (Comune di Bologna) nell'ambito del contratto di servizio stipulato con l'ASP</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>
<p>Direzione servizi alle persone, in particolare: - Servizi anziani;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio bilanci e contabilità;</p> <p>Direzione generale - UO Affari generali (tenuta protocollo);</p>	<p>Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale e semiresidenziale di tipo "privatistico"</p>	<p>Violazione di norme e di regolamenti al fine di favorire determinati soggetti</p>	<p>Rispetto ed attuazione delle procedure regolamentate dall'ASP che prevedono la formazione di graduatorie di accesso in ordine cronologico</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p>
<p>UO Direzione servizi alle persone, in particolare: - Servizi anziani;</p>	<p>Regalie di varia natura da parte di familiari e utenti dei servizi residenziali e</p>	<p>Trattamenti iniqui degli utenti</p>	<p>Adozione codice di comportamento che regola l'importo massimo delle regalie accettabili dagli operatori di</p>	<p>Misure A-N</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste</p>

	semiresidenziali		ASP; ASP è dotata di appositi protocolli che assicurano standard di erogazione dei servizi; Il servizio assistenziale è basato su attività di equipe.		dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
Direzione Generale: - UO Affari generali (tenuta protocollo)	Protocollazione corrispondenza in arrivo	Irregolarità delle operazioni di protocollazione; Irregolarità nell'accettazione di documenti (ad es. di gara) pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro arrivo	Gestione informatizzata del protocollo; Tracciabilità dei nominativi degli operatori	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
Segreteria di presidenza	Tenuta agenda e corrispondenza Amministratore Unico e Direttore Generale	Non omogeneità nei trattamenti, nelle interlocuzioni e nella corrispondenza informativa	Pluralità di operatori addetti alla tenuta di agenda e corrispondenza del Amministratore Unico e del Direttore Generale	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP
Direzione generale; Direzione amministrativa; Direzione servizi alle persone; Direzione patrimonio;	Accesso agli atti	Mancato rispetto dei termini di Legge	Monitoraggio quindicinale in merito al rispetto delle scadenze effettuato dalla UO Affari generali	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP
Direzione generale; Direzione amministrativa; Direzione servizi alle persone; Direzione patrimonio;	Accesso civico	Mancato rispetto dei termini di Legge	Monitoraggio quindicinale in merito al rispetto delle scadenze effettuato dalla UO Affari generali Adozione di specifico	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP

			software di gestione del relativo procedimento (nel rispetto delle circolari Funzioni pubblica nn. 2/2017 e 1/2019)			
Direzione Amministrativa Nello specifico URP Direzione servizi alle persone	Segnalazioni/recami	Disparità di trattamento	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP
Direzione generale Direzione amministrativa Nello specifico servizio Risorse umane Direzione servizi alle persone Direzione patrimonio	Gestione procedimenti disciplinari dipendenti	Omissione di verifiche Mancato rispetto dei termini del procedimento Disparità di trattamento Discrezionalità nella valutazione	Rispetto codice di comportamento, CCNL, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP
Direzione generale Direzione amministrativa Nello specifico servizio Risorse umane Direzione servizi alle persone Direzione patrimonio	Tutela della riservatezza all'interno dell'Ente	Non corretta applicazione della normativa	Nomina DPO (Data Protection Officer) Istituzione del registro dei trattamenti	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti e modifiche procedurali richieste dagli stakeholders dell'ASP

TABELLA F

AREA DI RISCHIO AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

ATTIVITÀ A RISCHIO NON ELEVATO DI CORRUZIONE

MOTIVAZIONE: I SEGUENTI PROCESSI SONO MEDIAMENTE O ESAURIENTEMENTE DISCIPLINATI E PRESENTANO

MISURE INTERNE IDONEE O SUFFICIENTI A RIDURRE

L'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Valutazione del rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2022	Misure da realizzare 2023	Misure da realizzare 2024
Servizio Bilanci e contabilità	Gestione del contante (Regolamento aziendale interno e determinazioni per il reintegro della cassa economale)	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa e sui fondi a render conto .	Medio	Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione del contante Designazione formale dei soggetti incaricati dal Dirigente di Settore a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa Verifica documentazione giustificativa in originale	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
Servizio Bilanci e contabilità	Gestione spese di rappresentanza (Adozione provvedimento)	Mancato rispetto dei limiti di spesa	Basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
Servizio Bilanci e contabilità	Accertamenti di entrate da parte degli agenti contabili esterni/interni (Istruttoria)	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna	Medio	Intervento di più soggetti nelle procedure di controllo Utilizzo software per la gestione entrate	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP

Servizio Bilanci e contabilità	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino (<u>Istruttoria</u>)	Disparità di trattamento tra le richieste	Basso	Procedura digitalizzata che consente in ogni caso il riscontro tra pagato e documenti	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
		Mancato rispetto dei termini del procedimento		Intervento di più soggetti nel procedimento			
Servizio Bilanci e contabilità	Rimborso somme versate erroneamente dal cittadino (<u>Liquidazione</u>)	Liquidazione di somme superiori a quanto dovuto	Basso	Procedura digitalizzata che consente in ogni caso il riscontro tra pagato e documenti	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP
		Disparità di trattamento nella tempistica di liquidazione		Le liquidazioni vengono liquidate sempre in ordine di arrivo			
Servizio Bilanci e contabilità	Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati (<u>Istruttoria</u>)	Pagamenti somme non dovute. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati con disparità di trattamento tra i fornitori e senza il rispetto della scadenza delle fatture	Basso	Intervento di più soggetti nel controllo Informatizzazione delle procedure, Piattaforma e sistema di interscambio NotiER per ricezione fatture elettroniche. Con Determinazione dirigenziale n. 424 del 1/7/2021 sono state adottate le procedure di disciplina del ciclo passivo e magazzino	Misure A-N	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP