

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 2021 | Misure da realizzare 2022 | Misure da realizzare 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Direzione amministrativa, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio gare, appalti servizi e forniture; - Servizio bilanci e contabilità; <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>Servizio gestione tecnica del patrimonio, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Servizio manutenzione ordinaria patrimonio disponibile e indisponibile; - Servizio tecnico patrimonio disponibile e indisponibile; | <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>Aggiornamenti 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);</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 2021 | Misure da realizzare 2022 | Misure da realizzare 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UO Direzione servizi alle persone, in particolare: - Servizi anziani; - Servizio protezioni internazionali; - Servizio minori; - Servizi abitativi; - Servizio contrasto alla grave emarginazione adulta; UO Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio bilanci e contabilità; | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati | Omissione/carenza controlli su requisiti ed attività; Violazione delle norme regolamentari; Indebito riconoscimento del contributo | Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure di erogazione; Supervisione da parte dei Dirigenti (quali soggetti deputati al monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure previste dal PTPC) | Misure A-N | 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 | Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP |

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 2021 | Misure da realizzare 2022 | Misure da realizzare 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Direzione generale;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio risorse umane; - Servizio bilanci e contabilità;</p> <p>Direzione servizi alle persone; 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; 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>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 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>Affidamento di incarichi</p> | <p>Disomogeneità nell'attività di valutazione</p> | <p>Rotazione nell'assegnazione</p> | | <p>Aggiornamenti modifiche procedurali</p> | <p>Aggiornamenti modifiche procedurali</p> |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nello specifico Servizio Risorse umane</p> | <p>dirigenziali</p> | <p>dei curricula dei candidati</p> <p>Scarsa trasparenza nell'attribuzione degli incarichi</p> <p>Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti</p> | <p>degli incarichi</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> | <p>Misure A-N</p> | <p>o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'ASP</p> | <p>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 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 2021 | Misure da realizzare 2022 | Misure da realizzare 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Direzione Patrimonio; Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio amministrativo fiscale patrimonio e gestione condominiale; - Servizio gestione patrimonio disponibile e recupero crediti; 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 2021 | Misure da realizzare 2022 | Misure da realizzare 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Direzione servizi alle persone, in particolare: - Servizi anziani;</p> <p>Direzione amministrativa, in particolare: - Servizio bilanci e contabilità;</p> <p>Direzione generale: - 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 - 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: - 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 2021 | Misure da realizzare 2022 | Misure da realizzare 2023 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 senza rispetto ordine cronologico | Basso | Intervento di più soggetti nel controllo Informatizzazione delle procedure, Piattaforma e sistema di interscambio NotiER per ricezione fatture elettroniche | 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 |