

## **VALUTAZIONE RISCHIO ASP “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”**

**(Tabelle A,B, C,D,E,F,G,H,I,L,)**

**TAB A) Area di rischio: acquisizione e progressione del personale**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
<p><b>Concorsi e procedure selettive</b></p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                      2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari .                      3)Mancata previsione dolosa di regole procedurali                      4).Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di concorso/selezione.                      5)Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari                      6) omissione controlli di merito o a campione                      7)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio                      8)Alterazione e manipolazione di dati,informazioni e documenti</p>	<p>Il Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica individua i requisiti professionali ed i titoli richiesti per l'accesso e la modalità dello svolgimento della procedura concorsuale e di nomina della commissione</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA'  <u>BASSO</u></p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato le attività</p>	<p><u>ALTO</u></p>	<p><u>MEDIO</u></p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                      A);B);C);D);E);F);                      G;);H);I);L);N)</p>

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
<b>Progressioni / benefici di carriera</b>	1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari . 3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali 4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari 5) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni 6) omissione controlli di merito o a campione	I criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche e sono disciplinati da CCNL e oggetto di accordo con le organizzazioni sindacali. I criteri per il conferimento e la revoca delle posizioni organizzative sono stati oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e sono normati da specifico regolamento aziendale GRADO DI DISCREZIONALITA' <u>BASSO</u>	Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato le attività	<u>BASSO</u>	<u>BASSO</u>	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G);I);L); N)

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p><b>Mobilità interna- esterna/comandi</b></p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione                  3)Mancata previsione dolosa di regole procedurali                  4)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari                  5) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;                  6) Irregolare o inadeguata composizione di commissioni</p>	<p>I criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'azienda sono oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali. La mobilità esterna ed il comando vengono attivate previo avviso pubblico indicante i requisiti professionali richiesti sulla scorta di quanto contenuto nello specifico regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili della dotazione organica                  GRADO DI DISCREZIONALITA'  <u><b>BASSO</b></u></p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato le attività</p>	<p><u>MEDIO</u></p>	<p><u>BASSO</u></p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                  A);B);C);E);F);I);L);N)</p>
---	--	---	---	---------------------	---------------------	---



**TAB B) Area di rischio: affidamento di lavori, servizi e forniture**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
<p><b>Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza</b></p>	<p>1)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari                  2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari                  3) Mancata previsione dolosa di regole procedurali                  4) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  5)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali                  6)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati                  7)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti                  8)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>L'affidamento di incarichi è normato dal D. Lgs. 165/2001 ed è effettuato di norma previa indicazione di procedura comparativa indicante i requisiti professionali richiesti, salvo i casi d'urgenza e di professionalità infungibili. La verifica dei DURC è effettuata regolarmente prima di procedere con i pagamenti superiori a € 5000,00                  GRADO DI DISCREZIONALITA' MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato le attività</p>	<p><u>ALTO</u></p>	<p><u>MEDIO</u></p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);I);N);</p>

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p><b>scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. lgs 163/06</b></p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari .                  3)Mancata previsione dolosa di regole procedurali                  4) Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari                  5)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali                  6)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara                  7)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati                  8)Omissione dei controlli di merito o a campione                  9) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;                  10)Mancata segnalazione accordi collusivi. 11)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio</p>	<p>I fabbisogni relativi a lavori servizi e forniture vengono di norma rilevati annualmente per la predisposizione dei documenti di programmazione di lavori, beni e servizi, fatte salve urgenze non programmabili. Le procedure vengono effettuate nel rispetto del Dlgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC                  Si procede di norma tramite pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate                  Il Ricorso alle procedure negoziate è motivato.                  La scelta delle imprese per affidamenti viene effettuata a mezzo MEPA o altri elenchi provinciali o regionali a scelta del RUP nel bando di gara/ lettera di invito è contenuta precisa e dettagliata definizione di criteri e subcriteri di valutazione                  E' previsto l'intervento di più soggetti nel procedimento                  Sono attive convenzioni con la Provincia ed altre ASP per l'esperimento di procedure di gara                  GRADO DI DISCREZIONALITA' MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato le attività</p>	<p><u>ALTO</u></p>	<p><u>MEDIO</u></p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                  A);B);C);D);E);F);G);                  I);L);N);P)</p>
---	---	---	---	--------------------	---------------------	--

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>opere ed interventi di edilizia, di lavori pubblici in genere, comprensiva della gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Omissione dei controlli di merito o a campione                  3) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali                  4)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda</p>	<p>Le verifiche sull'esecuzione del contratto sono svolte in applicazione del Codice Contratti, del Codice Antimafia e del D. Lgs. 81/08. prevedendo l'intervento di più soggetti nel procedimento che comunque è per tipologia complesso e presenta caratteri di criticità nonostante le misure interne adottate                  Particolare osservazione viene riservata ai subappalti</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I);M);N);</p>
---	---	--	---	--------------	--------------	--

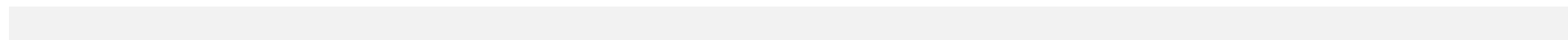
Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell'azienda</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali                  3)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda                  4)Omissione dei controlli di merito o a campione                  5)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>	<p>Gli interventi sono di norma previsti nei documenti di programmazione di lavori, beni e servizi, fatte salve urgenze non programmabili. Le procedure vengono effettuate nel rispetto del Dlgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC nel bando di gara/ lettera di invito è contenuta precisa e dettagliata definizione di criteri e subcriteri di valutazione E' previsto l'intervento di più soggetti nel procedimento                  GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato le attività</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                  A);B);C);D);E);F);I);                  M);N);</p>
<p>Gestione contrattuale forniture e servizi, compresa l'applicazione di penali</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali                  3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati                  4)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda                  5)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>E' previsto l'intervento di più soggetti nel procedimento. Il Direttore dell'esecuzione afferisce di norma ad Area diversa                  GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                  A);B);C);D);E);F);I);                  M); N);</p>



Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Controlli sulla regolarità dell'esecuzione delle forniture e dei servizi ( consegne,verifiche di conformità, pagamenti, liquidazioni ecc)</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali                  3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati                  4)Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda                  5)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Il processo è informatizzato e vede coinvolti più soggetti /uffici consentendo un controllo incrociato delle varie fasi del medesimo processo ed assicurando massima trasparenza ed imparzialità.                  GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                  A);B);C);D);E);F);I);                  M); N);</p>
--	---	---	---	--------------	--------------	--



**TAB C) Area di rischio: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Concessione permessi/aspettative	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>3)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>E' prevista attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee e la costante applicazione delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali in ordine ai requisiti previsti per la concessione e verifiche sui requisiti.</p> <p>Il processo vede coinvolti più soggetti con rilascio di parere del Dirigente competente</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	Nessuna segnalazione e di eventi corruttivi nel biennio monitorato	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Procedure di gestione dati</p>	<p>1)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio 2)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>Il processo è informatizzato e vede coinvolti più soggetti. Sono state impartite istruzioni dettagliate a tutti gli incaricati GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I);N);</p>
<p>Procedure di accesso ai servizi a regime residenziale non convenzionato</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p>	<p>Il processo viene svolto secondo procedure standardizzate procedendo in ordine di arrivo delle richieste. Le rette sono predeterminate annualmente dal Consiglio di Amministrazione GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I);N);</p>
<p>Procedure di assegnazione degli utenti nelle strutture assistenziali e loro collocazione all'interno</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.</p>	<p>Il processo è standardizzato e vede coinvolti più soggetti anche esterni all'Azienda. GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I);N);</p>

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Applicazione di trattamenti iniqui o concessione di trattamenti di miglior favore non previsti dal Piano Assistenziale Individuale o dal Progetto Educativo ecc.</p>	<p>1) Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati</p>	<p>Il processo vede coinvolti più soggetti anche con ruoli professionali differenti Sono definite procedure operative che assicurano l'omogeneità dei trattamenti GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);I);N);</p>
<p>Dichiarazioni testimoniali rese dai dipendenti nei casi di infortuni sul lavoro</p>	<p>1) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>Il processo vede coinvolti più soggetti GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione e di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>BASSO</p>	

**TAB D) Area di rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Trasformazione rapporto di lavoro da part time a tempo pieno e viceversa	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>3)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Si procede di norma mediante avvisi che assicurano la massima trasparenza ed imparzialità delle procedure</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione centralizzata : D);E);F);I); N);O)
Gestione giuridica assenze a vario titolo con riconoscimento totale o parziale della retribuzione	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p> <p>3)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p> <p>5) Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda</p> <p>6) Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Il processo vede coinvolti più soggetti consentendo un controllo incrociato delle varie fasi con costante applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e verifiche a campione</p> <p>relazione alle verifiche</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);O)

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2)Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 3)Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Le autorizzazioni allo svolgimento di incarico esterno vengono rilasciate previa verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di incompatibilità o che l'incarico si configuri come prevalente rispetto all'attività svolta dal dipendente GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);D);E);F);I); N);O)</p>
<p>Piani di rateizzazione morosità e recupero legale crediti</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati–violazione segreto d'ufficio 3) Omissione dei controlli di merito o a campione 4) Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati</p>	<p>Il processo vede coinvolti più soggetti appartenenti ad Aree diverse e si svolge secondo procedure standardizzate e secondo linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);</p>

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Concessione benefici/autorizzazione al lavoro straordinario</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Omissione dei controlli di merito o a campione 4) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali 5) Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti</p>	<p>E' prevista attività di coordinamento interna ai servizi per valutazioni omogenee. Il processo vede coinvolti più soggetti anche con finalità di controllo GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);</p>
<p>Assegnazione a turni diurni o notturni e/o a specifici progetti o ambiti di attività</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti 2) Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali</p>	<p>Il processo vede coinvolti più soggetti anche con finalità di controllo GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);</p>

**TAB E) Area di rischio : contratti pubblici**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
<p>Analisi e definizione dei fabbisogni</p>	<p>2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;                      3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali                      5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;                      6. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;                      7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;                      8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio;                      12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;                      13. Mancata segnalazione accordi collusivi.</p>	<p>Il processo prevede l'intervento di più soggetti nel procedimento per la definizione dei documenti di programmazione, costante applicazione del Dlgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC e la definizione puntuale di istruzioni operative per gli incaricati</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata <b>B) E);F);G);I):</b></p>



Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Predisposizione atti e documenti di gara</p>	<p>2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;                      5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;                      6. Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara, concorso, ecc.;                      7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;                      8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio;                      12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;                      13. Mancata segnalazione accordi collusivi.</p>	<p>Il processo prevede l'intervento di più soggetti nel procedimento in collaborazione con la Stazione Appaltante per le gare di competenza. Le procedure sono effettuate nel rispetto del Dlgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC                      Si procede di norma tramite pubblicazione avvisi per indagini di mercato per procedure negoziate                      Il Ricorso alle procedure negoziate è motivato.                      I criteri e subcriteri di valutazione sono dettagliati nel bando di gara/ lettera di invito</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                      A);B);C);E);F);G);                      I);N);</p>
<p>Gestione proroghe e rinnovi</p>	<p>2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;                      5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>Le proroghe vengono concesse nei casi consentiti dalla legge</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                      E);F);G);                      I);N);</p>

**TAB F) Area di rischio : gestione delle entrate, spese e patrimonio**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Procedure di gestione dei beni patrimoniali e beni di consumo	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti</p> <p>2) Illegittima gestione dei dati/beni in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio</p> <p>3)Omissione dei controlli di merito o a campione</p> <p>4)Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati</p>	<p>Il processo è informatizzato e prevede l'intervento di più soggetti appartenenti ad aree e profili professionali differenti anche in funzione di controllo reciproco</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	MEDIO	MEDIO	<p>Misure di prevenzione centralizzata : B);D);E);F);I); N);</p>
Procedura di fatturazione dei servizi	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;</p> <p>3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali</p> <p>5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>7. Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari;</p> <p>9. Omissione dei controlli di merito o a campione;</p> <p>10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati;</p> <p>12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p>	<p>Il processo della fatturazione attiva – rette verso utenti – vede coinvolti più responsabili/funzionari dell'Azienda consentendo un controllo incrociato della varie fasi del medesimo processo. Ciò garantisce massima trasparenza e imparzialità</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	BASSO	BASSO	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);E);F);G); I);N);</p>

**TAB G) Area di rischio : controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Controlli veridicità dichiarazioni sostitutive atto notorio;	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	Il processo prevede l'utilizzo di modulistica standardizzata e la verifica delle autocertificazioni pervenute tramite riscontro alle Pubbliche Amministrazioni o casellario giudiziale Sono definite istruzioni operative per il personale incaricato delle verifiche GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO	Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione centralizzata : B);C);E);F);G); I);N);

**TAB H) Area di rischio : incarichi e nomine**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Incarichi e nomine	1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; 9. Omissione dei controlli di merito o a campione; 12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;	Le commissioni vengono nominate in conformità a quanto previsto nel Regolamento di organizzazione Si è attuazione a quanto previsto dal Piano Anticorruzione in materia di incompatibilità e conflitto di interessi GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO	Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato	BASSO	BASSO	Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G); H) I);L);N);O)

**TAB I) Area di rischio : affari legali e contenzioso**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
Transazioni	<p>1 Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;</p> <p>4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;</p> <p>5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p> <p>8. Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio;</p> <p>10. Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici a carico dei privati;</p> <p>11. Quantificazione dolosamente errata di somme dovute dall'Azienda;</p> <p>12. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;</p> <p>13. Mancata segnalazione accordi collusivi.</p>	<p>Il processo prevede l'intervento di più soggetti e la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione</p> <p>GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	BASSO	BASSO	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);F); I);N);</p>

**TAB L) Area di rischio : ambiti diversi e specifici**

PROCEDIMENTO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO	MANIFESTAZIONE NEL BIENNIO PRECEDENTE DI EVENTI CORRUTTIVI NEL PROCESSO MAPPATO	LIVELLO DI RILEVANZA VERSO L'ESTERNO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE
<p>Procedura di scelta del contraente per alienazione di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile e gestione dei contratti</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari                  3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati                  4)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara                  5)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;                  6)Mancata segnalazione accordi collusivi                  7)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari                  8)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio                  9) Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Si procede mediante le procedure indicate nel Regolamento aziendale per l'alienazione, l'acquisto e la permuta dei beni . Le commissioni sono nominate conformemente al vigente Regolamento di organizzazione Il processo prevede l'intervento di più soggetti                  GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata :                  A);B);C);D);E);F);G);                  I);L)N);</p>

Allegato A PTPCT 2022-2024- Tabelle Valutazione Rischio A, B, C, D, E, F,G,H,I,L;

<p>Procedura di scelta del contraente per fitti, locazioni, dell'azienda concessione in uso/comodato del patrimonio Immobiliare e gestione dei contratti</p>	<p>1)Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti                  2)Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari                  3)Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati                  4)Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara                  5)Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti;                  6)Mancata segnalazione accordi collusivi                  7)Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari                  8)Illegittima gestione dei dati in possesso dell'azienda – comunicazione indebita ai privati– violazione segreto d'ufficio                  9) Omissione dei controlli di merito o a campione</p>	<p>Per nuove locazioni si procede mediante avvisi pubblici indicanti i requisiti prescritti. Il processo prevede l'intervento di più soggetti                  Sono valutati dal Consiglio di Amministrazione utilizzi con finalità sociali, comodati e diritti d'uso.                  GRADO DI DISCREZIONALITA' BASSO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>BASSO</p>	<p>BASSO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A);B);C);D);E);F);G);I);L);N);</p>
<p>Accettazioni donazioni e regalie di varia natura da parte di familiari ed utenti</p>	<p>2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;                  9. Omissione dei controlli di merito o a campione;</p>	<p>Sono impartite indicazioni operative conformi a quanto previsto nel codice di comportamento aziendale.                  GRADO DI DISCREZIONALITA' MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : E);F);G);I);N);</p>
<p>Selezione personale somministrato</p>	<p>2. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;                  3. Mancata previsione dolosa di regole procedurali                  4. Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali;                  5. Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati;</p>	<p>L'attivazione di personale è effettuata dall'Agenzia sulla scorta di richieste indicanti i requisiti previsti nel Regolamento per l'accesso ai posti ed ai profili della dotazione organica                  GRADO DI DISCREZIONALITA' MEDIO</p>	<p>Nessuna segnalazione di eventi corruttivi nel biennio monitorato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Misure di prevenzione centralizzata : A); E);F);G);I);L);N);</p>