

**A) MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI**

Area di rischio	n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
Acquisizione e gestione del personale	1	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	2	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	passaggio a categoria superiore	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	3	Mobilità tra enti	avviso di mobilità	istruttoria delle domande	adozione della graduatoria finale di merito	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse-utilità di uno o più commissari/scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità
	4	Nomina della commissione giudicatrice	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
	5	Progressioni economiche all'interno della categoria	definizione dei criteri selettivi	formulazione valutazione dei dipendenti ai fini della partecipazione alle selezioni	approvazione graduatoria sulla base delle valutazioni	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse personale di uno o più commissari
	6	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse personale di uno o più commissari
	7	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	Area Amministrativa/Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	8	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Area Amministrativa/Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	9	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	Area Amministrativa/Risorse Umane	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Area di rischio	n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
	10	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" del formatore per interesse/utilità di parte
Affari legali e contenzioso	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Area Amministrativa	Discrezionalità nella gestione/non rispetto delle scadenze temporali
	2	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Area Amministrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	3	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Area Amministrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
	1	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	URP	Ingiustificata dilatazione dei tempi
	2	Gestione banche dati o informazioni riservate	iniziativa d'ufficio	attività di gestione	monitoraggio semestrale	Area Amministrativa	Violazione della privacy/disomogeneità delle valutazioni
	3	Organizzazione eventi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	realizzazione evento	Amministratore Unico/ Direzione/ Servizi /Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
	4	Funzionamento degli organi collegiali (Assemblea dei soci)	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato/ Deliberazioni pubblicate	Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
	5	Funzionamento degli organi monocratici (Amministratore Unico, Direttora)	iniziativa d'ufficio	deliberazione	regolamento di gestione	Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
	6	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Area Amministrativa	Violazione delle norme procedurali
	7	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione Albo Pretorio c/o Comune di Vignola	Area Amministrativa	Violazione delle norme procedurali

Area di rischio	n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
Affari generali	8	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	Area Amministrativa/RPCT	Violazione di norme per interesse/utilità
	9	Accesso civico semplice	domanda di parte	istruttoria	pubblicazione del dato	Area Amministrativa/RPCT	Violazione di norme procedurali, anche interne
	10	Tutela del Dipendente che segnala illeciti	segnalazione di parte	istruttoria	archiviazione, avvio del procedimento disciplinare o denuncia alle autorità competenti	Area Amministrativa/RPCT	Violazione di norme procedurali, anche interne
	11	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Area Amministrativa	Violazione di norme procedurali, anche interne
	12	Utilizzo della sala conferenza e della strumentazione presente	iniziativa d'ufficio	utilizzo della sala	report di utilizzo e applicazione tariffe con fatturazione	Area Amministrativa/Ufficio Unico Ragioneria	Poca pubblicità relativa all'opportunità di utilizzo/disomogeneità nella valutazione delle richieste/scarso controllo nell'utilizzo
	13	Formazione di determinazioni, atti gestionali, ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
	14	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Area Amministrativa	Violazione di norme procedurali, anche interne
	15	Accreditamento dei servizi socio-sanitari / Contratti di servizio	iniziativa di ufficio	sottoscrizione contratti/ attività di verifica e monitoraggio	provvedimento di accreditamento	Area Amministrativa	Violazione di norme per interesse/utilità
	16	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Amministratore Unico/Direzione	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
	1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	Manifestazione Interesse / bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	2	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Manifestazione Interesse / bando / lettera di invito	selezione	contratto di prestazione di servizi	Area Amministrativa/Risorse Umane	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari

Area di rischio	n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
Contratti pubblici	3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, - sopra soglia	bando	selezione	contratto d'appalto	CUC - Gare e contratti	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari
	4	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture - sopra soglia	indagine di mercato o consultazione elenchi	selezione	contratto d'appalto	CUC - Gare e contratti	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento
	5	Affidamento di lavori, servizi o forniture sotto soglia e/o Procedure in ME.PA.	affidamento diretto o indagine comparativa	negoziatura diretta o procedimento comparativo con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Ufficio Approvvigionamenti	Selezione "manipolata" / mancata rotazione
	6	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	CUC - Gare e contratti / Ufficio Approvvigionamenti	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che propone o del soggetto che nomina
	7	Verifica delle offerte anomale ex art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	Ufficio Approvvigionamenti	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
	8	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	Accertamento della veridicità delle dichiarazioni	Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
	9	Programmazione di forniture e di servizi ed attività manutentive	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e servizi	programmazione	Ufficio Approvvigionamenti / Patrimonio	Violazione delle norme procedurali
	10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Ufficio Approvvigionamenti	Violazione delle norme procedurali
	1	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di spesa	registrazione poste contabili	monitoraggio spesa	Direzione e responsabili di Area/Servizio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
	2	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Attività di accertamento delle poste	registrazione dell'accertamento	Riscossione dell'entrata	Ufficio Unico Ragioneria	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi

Area di rischio	n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	3	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	iniziativa d'ufficio	definizione della spettanza e relativa quantificazione	riconoscimento dell'utilità	Area Amministrativa / Risorse Umane	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità
	4	Gestione delle donazioni liberali all'ASP	iniziativa di parte	verifica della completezza della proposta di donazione e della capacità di donare	accettazione della donazione e pubblicazione sul sito	Area Amministrativa	Scarsa trasparenza dell'iter e non tempestiva pubblicazione
	5	Gestione iter pagamento fatture	invio fattura elettronica o nota cartacea da parte del fornitore	ricezione, protocollazione e accettazione	mandato di pagamento e invio alla Tesoreria	Soggetti autorizzati al visto alla liquidazione fatture /Ufficio Unico Ragioneria	Non rispetto delle scadenze temporali/dismogeneità delle valutazioni
	6	Attività di recupero crediti	individuazione degli utenti morosi	comunicazione all'utente di pagare entro un dato termine/intimazione con raccomandata	ottenimento del pagamento/stralcio del credito	Area Amministrativa/Ufficio Unico Ragioneria	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
	7	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Ufficio Unico Ragioneria	Violazione di norme
	8	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Area Amministrativa / Risorse Umane	Violazione di norme
	9	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente	gestione attività manutentiva in economia	effettuazioni interventi	verifica delle attività effettuate	Area Amministrativa/ Patrimonio	Selezione "manipolata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	10	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente	gestione attività affidata a terzi	procedimento affidamento servizio	contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa/ Patrimonio	Affidamento "manipolato"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	11	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	procedimento affidamento servizio	contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa	Affidamento "manipolato"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	12	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	procedimento affidamento servizio	contratto e gestione del contratto	Area Amministrativa	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
	13	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Area Amministrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

Area di rischio	n.	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
			Input	Attività	Output		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	Amministratore Unico/Area Amministrativa	Violazione delle norme per interesse di parte
Servizi e prestazioni	1	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli utenti e agli ospiti	iniziativa d'ufficio	attività di controllo	monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	Direzione / Resp. Di Area e Resp. di Servizi	Scarsa trasparenza del servizio reso/disomogeneità dei comportamenti
	2	Controllo sull'incasso di vendita al pubblico dei prodotti realizzati	iniziativa d'ufficio	attività di controllo	aggiornamento mensile del report delle vendite e controlli semestrali sull'inventario a magazzino	Resp. di Area Servizi	Assenza di criteri di campionamento
	3	Erogazione di contributo socio assistenziale agli utenti del laboratorio cASPita	timbratura del cartellino presenze da parte degli utenti	conteggio delle presenze mensili ed elaborazione del cedolino per la corresponsione del contributo	versamento del contributo	Coordinatore del servizio e Resp. Area Servizi	Disomogeneità nella quantificazione del contributo
	4	Erogazione di contributo socio assistenziale agli utenti dei laboratori interni al CSRD "I Portici"	decisione sull'entità giornaliera del contributo da corrispondere	compilazione di un registro/rendiconto settimanale per ogni utente delle ore di lavoro prestate nei laboratori	erogazione del contributo e registrazione dello stesso in un registro di contabilità	Coordinatore del servizio e Resp. Area Servizi	Disomogeneità nella quantificazione del contributo/tracciabilità dell'intervento realizzato/assenza di ricevuta-sottoscrizione dell'erogazione da parte del beneficiario
	5	Controllo rispondenza fatturazione del servizio mensa con il servizio fornito (servizi Educativi alla prima infanzia)	iniziativa d'ufficio	attività di controllo	monitoraggio pasti	Coordinatore dei Servizi Educativi alla prima infanzia	Assenza di un piano di controlli

## B) ANALISI DEI RISCHI

Area di rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
				Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
	1	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	A	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	B-	B	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	3	Mobilità tra enti	Selezione "manipolata" per interesse-utilità di uno o più commissari/scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità	B-	B	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Acquisizione e gestione del personale

4	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	A	A	A	Potrebbe verificarsi una disomogeneità della valutazione durante la selezione per legami con i candidati.
5	Progressioni economiche all'interno della categoria	Selezione "manipolata" per interesse personale di uno o più commissari	B	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
6	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "manipolata" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
7	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

	8	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	9	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	10	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "manipolata" del formatore per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	A	<b>M</b>	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
Affari legali e contenzioso	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Discrezionalità nella gestione/non rispetto delle scadenze temporali	M	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	2	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

	3	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	1	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	2	Gestione banche dati o informazioni riservate	Violazione della privacy/disomogeneità delle valutazioni	A+	M	N	A	A	A	<b>A+</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	3	Organizzazione eventi	Violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
	4	Funzionamento degli organi collegiali (Assemblea dei soci)	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

## Affari generali

5	Funzionamento degli organi monocratici (Amministratore Unico, Direttora)	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
6	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
7	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
8	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Violazione di norme per interesse/utilità	A+	A+	N	A+	A+	A+	<b>A+</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
9	Accesso civico semplice	Violazione di norme procedurali, anche interne	A+	A+	N	A+	A+	A+	<b>A+</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

10	Tutela del Dipendente che segnala illeciti	Violazione di norme procedurali, anche interne	B	M	N	M	M	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
11	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
12	Utilizzo della sala conferenza e della strumentazione presente	Poca pubblicità relativa all'opportunità di utilizzo/disomogeneità nella valutazione delle richieste/scarso	A	A	N	A	A	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
13	Formazione di determinazioni, atti gestionali, ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
14	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Violazione di norme procedurali, anche interne	A	A	N	A	A	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

15	Accreditamento dei servizi socio-sanitari / Contratti di servizio	Violazione di norme per interesse/utilità	A	A	N	A	A	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
16	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	B	M	N	B	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A+	M	N	A	A	M	<b>A+</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

Contratti pubblici

3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, - sopra soglia	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	B	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
4	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture - sopra soglia	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	A++	A++	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	Affidamento di lavori, servizi o forniture - sotto soglia e/o Procedure in ME.PA.	Selezione "manipolata" / mancata rotazione	A++	A++	N	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
6	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità del soggetto che propone o del soggetto che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

7	Verifica delle offerte anomale ex art. 97	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
8	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A	A	N	A	A	A	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
9	Programmazione di forniture e di servizi ed attività manutentive	Violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).

1	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità"	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
2	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
3	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
4	Gestione delle donazioni liberali all'ASP	Scarsa trasparenza dell'iter e non tempestiva pubblicazione	A+	A+	N	A	A	A	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
5	Gestione iter pagamento fatture	Non rispetto delle scadenze temporali/disomogeneità delle valutazioni	A+	A	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
6	Attività di recupero crediti	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A	M	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	7	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	8	Stipendi del personale	Violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
	9	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente	Selezione "manipolata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	10	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente	Affidamento "manipolato"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

	11	Servizi di gestione hardware e software	Affidamento "manipolato"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	12	Servizi di disaster recovery e backup	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	13	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

Servizi e prestazioni	1	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli utenti e agli ospiti	Scarsa trasparenza del servizio reso/disomogeneità dei comportamenti	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
	2	Controllo sull'incasso di vendita al pubblico dei prodotti realizzati	Assenza di criteri di campionamento	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	3	Erogazione di contributo socio assistenziale agli utenti del laboratorio cASPita	Disomogeneità nella quantificazione del contributo	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	4	Erogazione di contributo socio assistenziale agli utenti dei laboratori interni al CSRD "I Portici"	Disomogeneità nella quantificazione del contributo/tracciabilità dell'intervento realizzato/assenza di ricevuta-	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
	5	Controllo rispondenza fatturazione del servizio mensa con il servizio fornito (servizi Educativi alla prima infanzia)	Assenza di un piano di controlli	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

### C) MISURE DI PREVENZIONE

Area rischio	n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Misure per processo	Programmazione delle misure per processo
Acquisizione e gestione del personale	1	Concorso e/o procedure per l'assunzione di personale	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di controllo, Misure di trasparenza	<u>Misure di controllo</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dichiarati dai candidati; <u>Misure di trasparenza</u> : definizione di griglie per la valutazione dei candidati, ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande
	2	Concorso per la progressione in carriera del personale	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di controllo, Misure di trasparenza	<u>Misure di controllo</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dichiarati dai candidati; <u>Misure di trasparenza</u> : definizione di griglie per la valutazione dei candidati, ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande
	3	Mobilità tra enti	Selezione "manipolata" per interesse-utilità di uno o più commissari/scarsa trasparenza e poca pubblicità dell'opportunità	Misure di trasparenza	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione dei bandi di selezione, creazione di griglie per la valutazione dei candidati
	4	Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>Misure di trasparenza</u> : definizione dei criteri per la composizione delle commissioni; <u>Misure di disciplina del conflitto di interessi</u> : verifica tramite autocertificazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra i commissari
	5	Progressioni economiche all'interno della categoria	Selezione "manipolata" per interesse personale di uno o più commissari	Misure di controllo, Misure di trasparenza	<u>Misure di controllo</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dichiarati dai candidati; <u>Misure di trasparenza</u> : definizione di griglie per la valutazione dei candidati, ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi e delle domande

	6	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "manipolata" per interesse personale di uno o più commissari	Misure di trasparenza	<u>Misure di trasparenza</u> : definizione di criteri per l'assegnazione degli incentivi
	7	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, autorizzazioni, ecc.	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di regolamentazione	<u>Misure di regolamentazione</u> : utilizzo di un portale online per la gestione del personale e di un file excel per il coordinamento tra i dipendenti
	8	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di trasparenza	<u>Misure di trasparenza</u> : trasparenza nel rispetto dei tempi del procedimento con pubblicazione dell'esito dello stesso
	9	Contrattazione decentrata integrativa	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di trasparenza	<u>Misure di trasparenza</u> : trasparenza nel rispetto dei tempi del procedimento con pubblicazione dell'esito dello stesso
	10	Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "manipolata" del formatore per interesse/utilità di parte	Misure di formazione	<u>Misure di formazione</u> : al personale deve essere somministrata in ciascun anno adeguata formazione, definendo anticipatamente un numero minimo di giornate/ore di formazione per ciascun dipendente in relazione al ruolo ricoperto
Affari legali e contenzioso	1	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Discrezionalità nella gestione/non rispetto delle scadenze temporali	Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<u>Misure di regolamentazione</u> : procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami; <u>Misure di controllo</u> : monitoraggio e reporting dei tempi di evasione
	2	Supporto giuridico e pareri legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<u>Misure di regolamentazione</u> : procedura formalizzata per la gestione del procedimento; <u>Misure di controllo</u> : monitoraggio e reporting dei tempi di evasione
	3	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<u>Misure di regolamentazione</u> : procedura formalizzata per la gestione del procedimento; <u>Misure di controllo</u> : monitoraggio e reporting dei tempi di evasione

1	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione	<u>Misure di regolamentazione</u> : definizione dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per la registrazione di protocollo, supportati dalla informatizzazione
2	Gestione banche dati o informazioni riservate	Violazione della privacy/disomogeneità delle valutazioni	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	<u>Misure di trasparenza</u> : livelli di accesso diversificati per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili; <u>Misure di regolamentazione</u> : aggiornamento delle linee guida per la gestione delle informazioni riservate
3	Organizzazione eventi	Violazione delle norme per interesse di parte	Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di sensibilizzazione e di partecipazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; i servizi controllano i tempi di conclusione del procedimento; <u>Misure di sensibilizzazione e di partecipazione</u> : vengono implementati processi di coinvolgimento degli stakeholders
4	Funzionamento degli organi collegiali (Assemblea dei soci)	Violazione delle norme per interesse di parte	Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di semplificazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per la formazione degli atti, supportati dalla informatizzazione
5	Funzionamento degli organi monocratici (Amministratore Unico, Direttrice)	Violazione delle norme per interesse di parte	Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di semplificazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per la formazione degli atti, supportati dalla informatizzazione

## Affari generali

6	Istruttoria delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di semplificazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; i servizi controllano i tempi di conclusione del procedimento; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per la formazione degli atti, supportati dalla informatizzazione
7	Pubblicazione delle deliberazioni	Violazione delle norme procedurali	Misure di controllo	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vice direttrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione
8	Accesso agli atti documentale, accesso civico generalizzato	Violazione di norme per interesse/utilità	Misure di regolamentazione, Misure di trasparenza	<u>Misure di regolamentazione</u> : standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce; <u>Misure di trasparenza</u> : trasparenza nel rispetto dei tempi del procedimento con pubblicazione dei dati in forma anonima
9	Accesso civico semplice	Violazione di norme procedurali, anche interne	Misure di regolamentazione, Misure di trasparenza	<u>Misure di regolamentazione</u> : standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce; <u>Misure di trasparenza</u> : trasparenza nel rispetto dei tempi del procedimento con pubblicazione dei dati in forma anonima
10	Tutela del Dipendente che segnala illeciti	Violazione di norme procedurali, anche interne	Misure di regolamentazione, Misure di protezione	<u>Misure di regolamentazione</u> : adozione di indirizzo mail riservato direttamente nella casella di posta del RPCT e adozione di apposita procedura nel caso di invio per posta cartacea; <u>Misure di protezione</u> : tutela della riservatezza del segnalante e comunicazione ad ANAC di eventuali misure ritorsive nei confronti dello stesso
11	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Violazione di norme procedurali, anche interne	Misure di regolamentazione, Misure di semplificazione	<u>Misure di regolamentazione</u> : definizione dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per l'attività di archiviazione, supportati dalla informatizzazione

12	Utilizzo della sala conferenza e della strumentazione presente	Poca pubblicità relativa all'opportunità di utilizzo/disomogeneità nella valutazione delle richieste/scarso controllo nell'utilizzo	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione sul sito di ASP, nella sezione "Amministrazione trasparente-Tipologie di procedimento", della possibilità di utilizzo, degli eventuali costi e della relativa modulistica; <u>Misure di regolamentazione</u> : utilizzo di modulistica nella valutazione delle richieste; <u>Misure di controllo</u> : reporting annuale sullo stato di utilizzo delle strumentazioni e della sala
13	Formazione di determinazioni, atti gestionali, ed altri atti amministrativi	Violazione delle norme per interesse di parte	Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di regolamentazione; Misure di sensibilizzazione e di partecipazione; Misure di semplificazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; i servizi controllano i tempi di conclusione del procedimento; <u>Misure di regolamentazione</u> : vengono redatti i regolamenti relativi ai procedimenti non ancora disciplinati; <u>Misure di sensibilizzazione e di partecipazione</u> : vengono implementati processi di coinvolgimento degli stakeholders; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per la formazione degli atti, supportati dalla informatizzazione
14	Gestione dei documenti di programmazione e rendicontazione	Violazione di norme procedurali, anche interne	Misure di trasparenza; Misure di controllo; Misure di semplificazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti e dei criteri inerenti il processo; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, anche a campione; i servizi controllano i tempi di conclusione del procedimento; <u>Misure di semplificazione</u> : individuazione precisi step per la formazione degli atti, supportati dalla informatizzazione
15	Accreditamento dei servizi socio-sanitari / Contratti di servizio	Violazione di norme per interesse/utilità	Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla periodicamente i procedimenti adottati; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli atti; <u>Misure di disciplina dei conflitti di interesse</u> : la direttrice vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale

	16	Indagini di customer satisfaction e qualità	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità	Misure di controllo; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla periodicamente il procedimento e gli esiti delle rilevazioni per cogliere eventuali anomalie; <u>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</u> : formazione e definizione di protocolli comportamentali
	1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001)	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione di richieste di offerta e di bandi nei casi previsti, aggiornamento del regolamento per gli incarichi; <u>Misure di regolamentazione</u> : creazione di griglie per la valutazione, creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
	2	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (prestazione di servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016)	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione di richieste di offerta e di bandi nei casi previsti, aggiornamento del regolamento per gli incarichi; <u>Misure di regolamentazione</u> : creazione di griglie per la valutazione, creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
	3	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, sopra soglia	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più commissari	Misure di trasparenza, Misure di controllo	<u>Misure di trasparenza</u> : rotazione degli operatori economici e monitoraggio dell'attuazione dell'azione; <u>Misure di controllo</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli
	4	Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi o forniture - sopra soglia	Selezione "manipolata" per interesse/utilità di uno o più soggetti coinvolti nel procedimento	Misure di trasparenza, Misure di controllo	<u>Misure di trasparenza</u> : rotazione degli operatori economici e monitoraggio dell'attuazione dell'azione; <u>Misure di controllo</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli
	5	Affidamento di lavori, servizi o forniture - sotto soglia e/o Procedure in ME.PA.	Selezione "manipolata" / mancata rotazione	Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di rotazione; Misure di disciplina dei conflitti di interesse	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla a campione gli affidamenti effettuati dai vari servizi; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli affidamenti; <u>Misure di rotazione</u> : selezione dei fornitori con rispetto al principio della rotazione; <u>Misure di disciplina dei conflitti di interesse</u> : la direttrice/vicedirettrice vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale

6	Nomina della commissione giudicatrice ex art. 77	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità del soggetto che propone o del soggetto che nomina	Misure di trasparenza, Misure di disciplina del conflitto di interessi	<u>Misure di trasparenza</u> : definizione dei criteri per la composizione delle commissioni; <u>Misure di disciplina del conflitto di interessi</u> : verifica tramite autocertificazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità tra i commissari
7	Verifica delle offerte anomale ex art. 97	Selezione "manipolata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	Misure di controllo	<u>Misure di controllo</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli
8	Accertamenti e verifiche del possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale	Violazione delle norme per interesse di parte/dilatazione dei tempi	Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di disciplina del conflitto di interesse	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli atti; <u>Misure di disciplina del conflitto di interesse</u> : la direttrice vigila sul rispetto degli obblighi di astensione e comunicazione a carico del soggetto in situazione di conflitto, anche potenziale
9	Programmazione di forniture e di servizi ed attività manutentive	Violazione delle norme procedurali	Misure di controllo; Misure di trasparenza	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione degli atti di programmazione in formato tabellare
10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Violazione delle norme procedurali	Misure di controllo; Misure di trasparenza	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione dei contratti pubblici in formato tabellare
1	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	Misure di regolamentazione; Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento; Misure di controllo	<u>Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento</u> : periodici momenti di confronto e di verifica dei comportamenti adottati; <u>Misure di controllo</u> : il dirigente controlla a campione il rispetto dei tempi medi del procedimento

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

2	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario /Eventuale distrazione di fondi	Misure di regolamentazione; Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento; Misure di controllo	<u>Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento</u> : periodici momenti di confronto e di verifica dei comportamenti adottati; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla a campione il rispetto dei tempi medi del procedimento
3	Gestione delle utilità destinate al personale dipendente	Violazione delle norme, anche interne, per interesse o utilità	Misure di trasparenza, Misure di controllo	<u>Misure di trasparenza</u> : definizione di criteri per l'assegnazione delle utilità; <u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla a campione il rispetto dei tempi medi del procedimento
4	Gestione delle donazioni liberali all'ASP	Scarsa trasparenza dell'iter e non tempestiva pubblicazione	Misure di trasparenza, Misure di controllo	<u>Misure di trasparenza</u> : procedura che definisca in modo trasparente l'iter di gestione delle donazioni liberali all'ASP; <u>Misure di controllo</u> : monitoraggio e controllo della pubblicazione tempestiva delle donazioni sul sito ASP
5	Gestione iter pagamento fatture	Non rispetto delle scadenze temporali/disomogeneità delle valutazioni	Misure di controllo, Misure di regolamentazione	<u>Misure di controllo</u> : monitoraggio costante; <u>Misure di regolamentazione</u> : monitoraggio tempistiche omogenee e uniformità nell'iter della liquidazione
6	Attività di recupero crediti	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	Misure di controllo, Misure di regolamentazione	<u>Misure di controllo</u> : monitoraggio costante; <u>Misure di regolamentazione</u> : monitoraggio tempistiche omogenee e uniformità nell'iter dell'attività di recupero
7	Adempimenti fiscali	Violazione di norme	Misure di controllo, Misure di regolamentazione	<u>Misure di controllo</u> : monitoraggio costante; <u>Misure di regolamentazione</u> : monitoraggio tempistiche omogenee e uniformità nell'iter della pagamento
8	Stipendi del personale	Violazione di norme	Misure di regolamentazione	<u>Misure di regolamentazione</u> : monitoraggio tempistiche omogenee e uniformità nell'iter della pagamento

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

9	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente	Selezione "manipolata"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misure di trasparenza	<u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli affidamenti
10	Manutenzione degli immobili e dei beni mobili di proprietà dell'ente	Affidamento "manipolato"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di rotazione	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla a campione gli affidamenti effettuati dai vari servizi; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli affidamenti; <u>Misure di rotazione</u> : selezione dei operatori con rispetto al principio della rotazione
11	Servizi di gestione hardware e software	Affidamento "manipolato"/Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di rotazione	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla a campione gli affidamenti effettuati dai vari servizi; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli affidamenti; <u>Misure di rotazione</u> : selezione dei fornitori con rispetto al principio della rotazione
12	Servizi di disaster recovery e backup	Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di rotazione	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla a campione gli affidamenti effettuati; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli affidamenti; <u>Misure di rotazione</u> : selezione dei fornitori con rispetto al principio della rotazione
13	Gestione del sito web	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Misure di controllo	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice/vicedirettrice controlla periodicamente gli atti emessi, creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli
1	Rilascio di patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	Misure di controllo, Misure di trasparenza, Misure di regolamentazione	<u>Misure di controllo</u> : la direttrice controlla periodicamente i procedimenti adottati, anche rispetto alla tempistica; <u>Misure di trasparenza</u> : pubblicazione continuativa degli atti; <u>Misure di regolamentazione</u> : creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli

Servizi e prestazioni	1	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli utenti e agli ospiti	Scarsa trasparenza del servizio reso/disomogeneità dei comportamenti	Misure di trasparenza, Misure di definizione e di promozione di standard di comportamento	<u>Misure di trasparenza</u> : definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi, attuazione degli impegni della carta dei servizi; <u>Misure di definizione e di promozione di standard di comportamento</u> : verifica delle situazioni in sede di equipe multidisciplinare con controllo incrociato delle valutazioni eventualmente disomogenee
	2	Controllo sull'incasso di vendita al pubblico dei prodotti realizzati	Assenza di criteri di campionamento	Misure di regolamentazione	<u>Misure di regolamentazione</u> : individuazione del numero di prodotti finiti e confronto tra prodotti venduti e prodotti invenduti
	3	Erogazione di contributo socio assistenziale agli utenti del laboratorio cASPita	Disomogeneità nella quantificazione del contributo	Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<u>Misure di regolamentazione</u> : stesura di un progetto individualizzato e definizione dei riconoscimenti economici allo stesso collegati, effettuata in sede di equipe; <u>Misure di controllo</u> : controllo di coerenza con i contenuti degli atti deliberativi sulla attività di specie della direzione dell'ASP, trasmissione reportistica nominativa dell'attività realizzata all'ufficio ragioneria ASP per emissione mandati
	4	Erogazione di contributo socio assistenziale agli utenti dei laboratori interni al CSRD "I Portici"	Disomogeneità nella quantificazione del contributo/tracciabilità dell'intervento realizzato/assenza di ricevuta-sottoscrizione dell'erogazione da parte del beneficiario	Misure di regolamentazione, Misure di controllo	<u>Misure di regolamentazione</u> : corresponsione diretta all'utente, da parte del coordinatore, del contributo sulla base della registrazione d'attività settimanale, coerenza del contributo con i contenuti di specifico atto deliberativo dell'Amministratore Unico; <u>Misure di controllo</u> : verifica dell'intervento realizzato, adozione di un sistema di firma per ricevuta della corresponsione del contributo
	5	Controllo rispondenza fatturazione del servizio mensa con il servizio fornito (servizi Educativi alla prima infanzia)	Assenza di un piano di controlli	Misure di controllo	<u>Misure di controllo</u> : attivazione di un piano di controllo trasmettendo i dati dei pasti prenotati giornalmente al coordinatore di servizio, controllo mensile di corrispondenza tra pasti consumati e pasti fatturati