



SENECA

Azienda Servizi alla Persona

Allegato 1

TABELLE GESTIONE RISCHIO

INDICE

Tabella A “Area di rischio autorizzazioni e concessioni”

Tabella B “Area di rischio contratti pubblici”

Tabella C “Area di rischio erogazioni di contributi/vantaggi economici”

Tabella D “Area di rischio assunzione e progressione di carriera personale”

Tabella E “Area di rischio ambiti diversi e specifici”

TABELLA A

AREA DI RISCHIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Asp Seneca non gestisce procedimenti a carattere autorizzatorio o concessorio (dati non pertinenti rispetto alle caratteristiche funzionali di questa amministrazione).

TABELLA B

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare nel 2018	Misure da realizzare nel 2019	Misure da realizzare nel 2020
<p><u>Area amministrativa</u> in particolare: - Affari generali (servizio gare, appalti, servizi/forniture)</p> <p><u>Area innovazione e qualità</u> in particolare: - Qualità e sicurezza (manutenzione ordinaria patrimonio disponibile e indisponibile)</p>	<p>Affidamenti di lavori/servizi/ forniture tramite procedure aperte, ristrette e negoziate.</p> <p>Affidamenti di lavori/servizi/ forniture sotto soglia comunitaria (art. 36 d.lgs. 50/2016)</p>	<p><u>Fase di programmazione - rischi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione di un fabbisogno che non risponde a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma segue la volontà di premiare interessi particolari (es. dare priorità alle opere pubbliche realizzate da un determinato operatore economico). • abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare alla programmazione per avvantaggiarli nelle fasi successive. • l'intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione. <p><u>Fase di progettazione della gara - rischi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti 	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle varie fasi delle procedure.</p> <p>Supervisione da parte dei responsabili di servizio sulla predisposizione degli atti di gara e sulla nomina delle commissioni giudicatrici</p>	<p>Artt. 6/17 PTPC</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp</p>	<p>Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp</p>

idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;

- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, (es. improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali concessione in luogo di appalto o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni

sulle procedure da porre in essere;

- la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Fase di selezione del contraente

– rischi:.

- possibilità che i vari attori coinvolti (es. RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi cui afferiscono (es. pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, gestione delle sedute di gara, verifica requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte, proposta di aggiudicazione, annullamento gara; gestione di elenchi o albi di operatori economici) al fine di pilotare l'aggiudicazione della

gara. Possono rientrare ad esempio, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Fase di verifica della proposta di aggiudicazione e stipula del contratto – rischi:

- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
- possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.
- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Fase di esecuzione del contratto – rischi:.

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato d'avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad es., per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).• approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.• nel subappalto la mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.• l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Fase di rendicontazione del Contratto – rischi:

- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante;
- effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;
- il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

TABELLA C

AREA DI RISCHIO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI / VANTAGGI ECONOMICI

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2018	Misure da realizzare 2019	Misure da realizzare 2020
<p><u>Area servizi alla persona</u> in particolare: - Unità operativa minori e famiglia</p> <p>- Unità operativa disabili adulti e utenti svantaggiati</p> <p><u>Area amministrativa</u> in particolare: - Servizi finanziari</p>	<p>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Omissione/carenza controlli su requisiti ed attività; • Violazione delle norme regolamentari; <p>Indebito riconoscimento del contributo.</p>	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure di erogazione;</p> <p>Supervisione da parte dei responsabili di servizio.</p>	<p>Artt. 6/17 PTPC</p>	<p>Intensificazione controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio;</p> <p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp</p>

TABELLA D

AREA DI RISCHIO ASSUNZIONE E PROGRESSIONE CARRIERA PERSONALE

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2018	Misure da realizzare 2019	Misure da realizzare 2020
- Direzione generale <u>Area amministrativa</u> in particolare: - Politiche del personale	Reclutamento personale; Gestione assenze-presenze; Premialità, permessi.	<ul style="list-style-type: none"> Nomina commissari compiacenti; Predisposizione bandi e prove ad hoc e valutazioni inique per favorire determinati candidati. Non corretta rilevazione assenze/presenze o gestione permessi. 	Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure; Supervisione da parte dei responsabili di servizio sulla predisposizione degli atti concorsuali e sulla nomina delle commissioni.	Artt. 6/17 PTPC	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp.	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp.
- Direzione generale <u>Area amministrativa</u> in particolare: - Politiche del personale	Progressione personale	<ul style="list-style-type: none"> Attuazione secondo criteri volti a favorire determinati candidati 	Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure; Supervisione da parte dei responsabili di servizio sulla predisposizione degli atti concorsuali e sulla nomina delle commissioni.	Artt. 6/17 PTPC	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp.	Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp.

<p>- Direzione generale</p> <p><u>Area amministrativa</u> in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Affari generali (servizio gare, appalti, servizi/forniture) - Politiche del personale <p><u>Area servizi alla persona</u> in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità operativa minori e famiglia - Unità operativa disabili adulti e utenti svantaggiati 	<p>Incarichi esterni per collaborazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Affidamento di incarichi per attività possibili all'interno dell'amministrazione; • Violazione normativa di settore al fine di favorire determinati soggetti 	<p>Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure;</p> <p>Supervisione da parte dei responsabili di servizio sulla predisposizione degli atti</p>	<p>Artt. 6/17 PTPC</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp</p>	<p>Aggiornamenti modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp</p>
---	---	---	--	------------------------	---	---

TABELLA E

AREA DI RISCHIO AMBITI DIVERSI E SPECIFICI

ATTIVITÀ A RISCHIO ELEVATO DI CORRUZIONE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2018	Misure da realizzare 2019	Misure da realizzare 2020
- Direzione generale <u>Area amministrativa</u> in particolare: - Affari generali (servizio gare, appalti, servizi/forniture)	Gestione del patrimonio disponibile: procedure di selezione dei contraenti per stipula contratti di affitto, locazione e alienazione di beni immobili	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina commissari compiacenti; • Predisposizione bandi ad hoc; • Valutazioni inique per favorire determinati candidati 	Pluralità di uffici interni coinvolti nelle procedure; Supervisione da parte dei responsabili di servizio sulla predisposizione degli atti di gara e sulla nomina delle commissioni.	Artt. 6/17 PTPC	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp

ATTIVITÀ A RISCHIO NON ELEVATO DI CORRUZIONE

Uffici coinvolti	Processo	Tipologia di rischio	Misure esistenti	Misure da realizzare 2018	Misure da realizzare 2019	Misure da realizzare 2020
Tutti i servizi di Asp Seneca	Regalie di varia natura da parte di familiari e utenti servizi	<ul style="list-style-type: none"> Trattamenti iniqui degli utenti 	<p>Adozione codice di comportamento che regola l'importo massimo delle regalie accettabili dagli operatori di Asp;</p> <p>Asp Seneca è dotata di appositi protocolli che assicurano standard di erogazione dei servizi;</p>	Artt. 6/17 PTPC	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp
<u>Area amministrativa</u> - Affari generali (tenuta protocollo);	Procollazione corrispondenza in arrivo	<ul style="list-style-type: none"> Irregolarità delle operazioni di protocollazione; Irregolarità nell'accettazione di documenti (ad es. di gara) pervenuti oltre la scadenza con retrodatazione timbro arrivo 	<p>Gestione informatizzata del protocollo;</p> <p>Tracciabilità dei nominativi degli operatori</p>	Artt. 6/17 PTPC	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp	Aggiornamenti e modifiche procedurali o regolamentari prescritte dalle normative o richieste dal personale o dagli stakeholders dell'Asp