

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

ALLEGATI

- Tabella A) Area: acquisizione e progressione del personale
- Tabella B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
- Tabella C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (*assenti nel caso specifico*)
- Tabella D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (*assenti nel caso specifico*)
- Tabella E) Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Tabella F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Tabella G) Incarichi e nomine
- Tabella H) Affari legali e contenzioso
- Allegato I) Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)

ASP DEL RUBICONE
GESTIONE DEL RISCHIO – AREE “COMUNI E OBBLIGATORIE”
Tabella A – Area : Acquisizione e progressione del personale

Servizio / Ufficio Responsabile

Processo	Esemplificazione Rischio	Probabilità accaduto	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione Rischio	Misure preventive da Introdurre	Responsabile delle Misure
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	6	Medio	Da M01 a M12	Direttori di U.O.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Irregolare composizione della Commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	3	2	6	Medio	Da M01 a M12	Direttori di U.O.
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	1	1	1	Basso	Da M01 a M12	Direttori di U.O.
SELEZIONE DEL PERSONALE ATTRAVERSO MOBILITÀ ESTERNA	Irregolare composizione della commissione appositamente costituita finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3	2	6	Medio	Da M01 a M12	Direttori di U.O.
AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI (COLLABORAZIONI, DOCENZE, ECC...)	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	3	2	6	Medio	Da M01 a M12	

ASP DEL RUBICONE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE "COMUNI E OBBLIGATORIE"

Tabella B –Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Servizio / Ufficio Responsabile:

Processo	Esemplificazione Rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione Rischio	Misure Preventive da Introdurre	Responsabile delle Misure
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3	3	9	Medio	Da M01 a M13	Direttori di U.O.
INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO O PER L'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di evidenza pubbliche mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara d'appalto	1	1	1	Basso	Da M01 a M13	Direttori di U.O.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Agevolazione nell'affidamento di servizi e forniture ad un'impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	3	3	Basso	Da M01 a M13	Direttori di U.O.
REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire l'impresa	2	3	6	Medio	Da M01 a M13	Direttori di U.O.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	2	3	6	Medio	Da M01 a M13	Direttori di U.O.

PROCEDURE NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	2	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
AFFIDAMENTI DIRETTI	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	1	3	3	Basso	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
REVOCA DEL BANDO	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	1	3	3	Basso	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.	2	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	2	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
SUBAPPALTO	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	2	3	6	Medio	DA M01 A M13	Direttori di U.O.
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE ESECUZIONE CONTRATTO	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4	Basso	DA M01 A M13	Direttori di U.O.

ASP DEL RUBICONE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE "GENERALI"

Tabella E – Ambito: Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Servizio / Ufficio Responsabile

Processo	Esemplificazione Rischio	Probabilità accadimento	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione Rischio	Misure Preventive da Introdurre	Responsabile delle Misure
GESTIONE MANDATI DI PAGAMENTO,	<ul style="list-style-type: none"> Omesso controllo/falsa attestazione conformità della nota spesa/fattura rispetto al bene /servizio fornito 	3	2	6	Medio	Da M01 a M14	- Soggetto responsabile per la corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale e dell'intero ciclo passivo
RAPPORTI CON IL TESORIERE.	<ul style="list-style-type: none"> falsa attestazione relativa a qualsiasi pagamento/rimborso 						- responsabile inerente la gestione amministrativa e contabile del personale
GESTIONE CASSA ECONOMALE	Falsi rimborsi con cassa economale	3	2	6	Medio	Da M01 a M14	Responsabile cassa economale
RISCOSSIONE RETTE	Falsa attestazione pagamento rette	3	2	6	Medio	Da M01 a M14	Soggetto responsabile per la gestione amministrativa e contabile del ciclo attivo.

ASP DEL RUBICONE

GESTIONE DEL RISCHIO – AREE "GENERALI"

Tabella F – Ambito: Area: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni

Servizio / Ufficio Responsabile

Processo	Esemplificazione Rischio	Probabilità accaduto	Impatto	Livello di rischio	Ponderazione Rischio	Misure Preventive da Introdurre	Responsabile delle Misure
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	3	2	6	Medio	Da M01 a M17	- Responsabile di U.O.
ATTIVITA' DI ISPEZIONE/ CONTROLLO /VERIFICHE	la mancanza di ispezioni, controlli e/o verifiche, a denunce di condotte illecite e/o l'adozione di atti illegittimi, presentate da dipendenti che segnalano illeciti	3	2	6	Medio	Da M01 a M17	- Responsabile della prevenzione e della corruzione

Azienda pubblica di Servizi alla Persona

A.S.P. DEL RUBICONE

Sede legale ed amministrativa: Via Manzoni n.19 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. whistleblower)

Ritengo che le azioni od omissioni commesse o tentate siano (1)	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)
Descrizione del fatto (condotta ed evento)
Autore/i del fatto (2)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo (3)	1. _____ 2. _____ 3. _____
Eventuali soggetti privati coinvolti:	1. _____ 2. _____ 3. _____
Eventuali imprese coinvolte	1. _____ 2. _____ 3. _____
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

San Mauro Pascoli li _____ FIRMA(4)

1 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi

2 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

4 La segnalazione sottoscritta (N.B.: Le segnalazioni anonime verranno perse in considerazione solo se adeguatamente circostanziate) può essere presentata:

a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica al responsabile della prevenzione della corruzione manuele.broccoli@aspdelrubicone.it

b) a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE – DA CONSEGNARE AL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE"

c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione