

ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						Giudizio sintetico sul livello di esposizione del rischio	Motivazione del giudizio	Misure specifiche	Responsabile	Scadenza	Indicatore e valore atteso
			Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno all'Asp	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo esaminato o in aziende similari	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del Responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	Livello di attuazione delle misure di trattamento del rischio						
			LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO IN BASE AGLI INDICATORI											
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in	Alto	Medio	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	L'assunzione del personale è un'attività con significative implicazioni esterne. Dopo la trasformazione in ASP e il nuovo Piano Triennale del Fabbisogno del personale di cui al PIAO	1) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 2) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2024-2026; 3) Eventuale ricorso a società esterne per la predisposizione	Direttore e Servizio Affari Istituzionali e Risorse Umane/ Consiglio di Amministrazione	Annuale (punti 1) e 2)) All'occorrenza le altre misure specifiche.	1) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 2) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2024-2026

relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;							
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	
Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	

2023-2025, per il triennio 2024-2026 sono previste nuove assunzioni nei limiti consentiti a seguito dalla definizione del processo di fusione dell'ASP IRAIM e dell'assorbimento del relativo personale	e correzione della preselezione e, su richiesta della Commissione, anche per la prova scritta; 4) Rispetto delle disposizioni normative, per esempio predisposizione dei testi per le prove, immediatamente e prima dell'inizio delle prove stesse; 5) Con riferimento alle commissioni rotazione dei componenti e dei segretari 6) Presentazione delle domande di partecipazione anche su piattaforma informatica; supporto dell'ufficio attraverso i procedimenti definiti dalla normativa, all'attività istruttoria della commissione, con particolare					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	one dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari										riferimento allo svolgimento delle prove, affinché non ci sia possibilità di riconoscimento del candidato		
Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente e allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	L'Azienda procede a progressioni economiche o di carriera.	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Direttore/ Consiglio di Amministrazione	Annuale	1) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 2) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2024-2026 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance (deliberazione n. 2 del 31/01/2022)

											Contratto Collettivo Decentrato Integrativo	Direttore / OO.SS.	Annuale	Approvazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
	Attribuzione di Elevate Qualificazioni. Discrezionalità; Favoreggiamento di soggetti a discapito di altri più meritevoli	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	A seguito della nuova articolazione degli Uffici e dei Servizi e in vista della fusione dell'ASP IRAIM nell'anno 2024 si prevede l'assunzione di n. 1 Dirigente	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Direttore / Consiglio di Amministrazione	in essere	1) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 2) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il periodo 2024-2026 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance (deliberazione n. 2 del 31/01/2022)	

	determinata impresa.								e elevata discrezionalità nell'individuare i partecipanti/ contraenti	(ME.PA.)			
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento o mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	L'acquisizione di lavori, servizi e forniture è un'attività a di significativa rilevanza esterna e può rappresentare elevata discrezionalità nell'individuare i partecipanti/ contraenti	*Verifica e ottimizzazione dei flussi informativi verso il RPCT *Verifica di operatività delle procedure operative recentemente aggiornate *Incontri tra Responsabili di Servizio con verbalizzazione dei relativi esiti	R.P.C.T Referenti di Area competenti Referente del Servizio: E.Q. (RUP)	Annuale	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (D.Lgs. n. 36/2023)
Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio					

calibrati sulle
sue capacità.

Requisiti di
aggiudicazione
e

Uso distorto
del criterio
dell'offerta
economicamen
te più
vantaggiosa,
finalizzato a
favorire
un'impresa.
Possibili
esempi: i)
scelta
condizionata
dei requisiti di
qualificazione
attinenti
all'esperienza e
alla struttura
tecnica di cui
l'appaltatore si
avvarrà per
redigere il
progetto
esecutivo; ii)
inesatta o
inadeguata
individuazione
dei criteri che
la commissione
giudicatrice
utilizzerà per
decidere i

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

Medio

Medio

punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice

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.

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

Medio

Medio

<p>Verifica dell'eventualità e anomalia delle offerte</p>	<p>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>					
<p>Procedure negoziate</p>	<p>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>					
<p>Affidamenti diretti</p>	<p>Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti stabilite dal Codice degli Appalti. Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>					

<p>Revoca del bando</p>	<p>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione e in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>					
<p>Redazione del cronoprogramma</p>	<p>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</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio</p>					

di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore

Pressioni dell'appaltatore e sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori,

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

Medio

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

Medio

Medio

addebitabili in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

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.

Alto

Medio

Medio

Medio

Basso

Medio

Medio

	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Erogazione di contributi aventi finalità sociali	Elaborazione dei Bandi da sottoporre all'approvazione e del CDA; Formazione delle Commissioni; Trasparenza e pubblicità per ampliare il più possibile la platea di partecipanti; Contatto diretto con il destinatario dell'attività; Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale; Contatto diretto con utenza in ambito extra	Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio Alto	<p>L'erogazione dei contributi attualmente prevede l'erogazione di somme nei confronti di Enti locali del territorio per finanziare progetti aventi finalità sociali in linea con la mission dell'ASP. Sono attuate però forme di erogazione anche a categorie specifiche, per esempio studenti in condizioni economiche</p> <p>1) Rispetto obbligo di astensione 2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro 3) Predeterminazione e pubblicizzazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni 4) L'erogazione dei contributi attualmente prevede l'erogazione di somme nei confronti di</p> <p>Direttore; E.Q. Servizi Sociali; Consiglio di Amministrazione</p> <p>Annuale In merito al punto 4) si prevede una serie di azioni volte all'internalizzazione da attuare nel triennio 2024-2026</p> <p>1) Elaborazione di Bandi nel rispetto della normativa di settore; 3) Deliberazione di approvazione dei Bandi; 2) Rispetto del Codice di Comportamento; 3) Rispetto del Patto di Integrità; 4) Nel triennio: trattative per l'alienazione e di beni disponibili</p>

	istituzionale								<p>disagiate in funzione del profitto scolastico. Obiettivo prioritario dell'ASP è quello di internalizzare le attività sociali fornendo attività di sostegno delle categorie deboli in modo diretto.</p> <p>EE.LL. del territorio per finanziare progetti aventi finalità sociali in linea con la mission dell'ASP. Sono attuate però forme di erogazione anche a categorie specifiche, per esempio studenti in condizioni economiche disagiate in funzione del profitto scolastico. Obiettivo prioritario dell'ASP è quello di internalizzare le attività sociali fornendo attività a sostegno delle categorie deboli in modo diretto.</p>		<p>per investire i proventi nell'internazionalizzazione dei servizi socio-assistenziali</p>
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------

Gestione del patrimonio:													
Bandi/Avvisi assegnazione immobili di pregio	Carenza di uniforme trattamento. Valutazione del canone in modo non oggettivo.	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto	L'applicazione e dei valori OMI favorisce la richiesta di assegnazione in locazione degli immobili di pregio.	1) Trasparenza; 2) Rotazione del personale nelle Commissioni di gara; 3) Astensione in caso di conflitto di interessi; 4) Parametri oggettivi per la determinazione del canone;	Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	1) Classificazione del patrimonio immobiliare in disponibile e indisponibile 2) Regolamento per la gestione, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio 3) Perfezionamento procedura di alienazione di Palazzo
Bandi/Avvisi assegnazione immobili non di pregio		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto	L'applicazione e dei valori OMI favorisce la richiesta di assegnazione in locazione degli immobili non di pregio.	5) Controllo redditi dichiarati dal conduttore/società attraverso la documentazione presentata.	Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	Annuale	

	Bandi assegnazione immobili di Isola Madre		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto	Gli alloggi del Polo Abitativo per anziani di Via Isola Madre sono particolarmente attrattivi in quanto rappresentano un'eccellenza nel co-housing		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	Rivaldi.
	Requisiti di aggiudicazione		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto	Corrispondenza a quanto richiesto nel Regolamento per la gestione, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio.		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	

Nomina commissioni aggiudicatrici			Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	
			Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	
Valutazione delle offerte			Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	

	Aggiudicazioni/assegnazioni immobili		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale		
Gestione conti correnti bancari	Irregolarità nell'effettuazione dei pagamenti e/o nella ricezione di incassi	Alto	Medio	Alto	Basso	Alto	Alto	Alto	Alto	Medio Alto	La gestione dei rapporti con il Tesoriere riveste particolare attenzione poiché interessa l'intero ammontare delle E/U dell' Azienda.	1) Rotazione del personale esistente; 2) Collaborazione tra due Servizi in modo che le competenze non siano esclusivamente concentrate in un unico soggetto.	Consiglio di Amministrazione; Direttore; Responsabile Servizio Economico - Finanziario; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale	Annuale	1) Regolamento di Contabilità; 2) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 3) Classificazione del patrimonio immobiliare e in disponibile e indisponibile; 4) Regolamento per la gestione, l'utilizzo e la

valorizzazione del patrimonio
 5) Regolamento sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto soglia (D.Lgs. n. 36/2023);

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata attuazione di controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio Basso	Separazione di funzioni e/o attività svolta non singolarmente	Separazione di funzioni; attività da svolgersi non da una singola persona	Responsabile del Servizio di competenza	già in essere	Separazione e delle funzioni

Incarichi e nomine	Gestione consulenti	Agevolazione di soggetti particolari	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	I conferimenti di incarichi sono attività con significative implicazioni esterne	Determinazioni Dirigenziali/Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione su incarichi e nomine; pubblicazione dei dati relativi a tutti gli incarichi conferiti	Direttore/Consiglio di Amministrazione	2024/2026	Provvedimenti amministrativi
Affari legali e contenzioso	Gestione del Contenzioso. Conciliazione e mediazione delle controversie	1) Affidamento incarichi legali; 2) Discrezionalità nelle scelte del legale; 3) Rapporti con i legali dell'Azienda.	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio Basso	I contenziosi riguardano: contenziosi amministrativi se coinvolgono le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture o procedure di reclutamento prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro; procedure di aggiudicazione e specie per gli immobili di pregio; contenzioso civile in merito alle locazioni, recupero crediti e gestione	Albo fornitori-sezione professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.	Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario; Altri eventuali Responsabili di Servizio.	2024/2026	Provvedimenti amministrativi; Gestione Albo Fornitori

										contrattuale dei rapporti di lavoro e degli appalti pubblici. In taluni casi si possono prefigurare anche ipotesi di giurisdizione penale. Coinvolgime nto del Direttore o di altri Responsabili di Servizio nei processi decisionali o del Consiglio di Amministrazi one in caso di ipotesi conciliative.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>Gestione procedure recupero spese legali, predisposizione di diffide/atti per eventuale recupero forzoso o coattivo; predisposizione atti concernenti procedimenti di recupero pendenti.</p>	<p>1) Affidamento incarichi legali; 2) Discrezionalità nell'individuazione del legale; 3) Rapporti con i legali dell'Azienda; 4) Rapporti con Agenzia di Riscossione SpA</p>	<p>Medio</p>	<p>medio</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>		<p>Medio</p>	<p>Medio Basso</p>	<p>Coinvolgimento del Direttore e dei Responsabili di Servizio/E.Q. di competenza nel segnalare i casi di morosità, effettuare i relativi incarichi, procedere agli incarichi nei casi di contenziosi passivi, effettuare gli opportuni accantonamenti in bilancio ed eventualmente ricorrere al recupero forzoso in caso di crediti Npl (Non Performing Loans) utilizzando le modalità consentite.</p>	<p>Albo fornitori-sezione professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.</p>	<p>Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario; altri eventuali Responsabili di Servizio.</p>		<p>Provvedimenti amministrativi; Gestione Albo Fornitori</p>
<p>Valutazione giuridica sulla opportunità di avviare e/o proseguire azioni legali</p>	<p>1) Affidamento incarichi legali; 2) Discrezionalità nelle scelte del legale; 3) rapporti con i legali dell'Azienda;</p>	<p>Medio</p>	<p>medo</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>		<p>Medio</p>	<p>Medio Basso</p>					