	Valutazione rischio corruzione (All. A n. 2)								
Area di rischio	**PROCESSO/ATTIVITA'**	**Indicatore 1 Livello di interesse interno e/o esterno**	**Indicatore 2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**	**Indicatore 3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**	**Indicatore 4 Opacità del processo decisionale**	**Indicatore 5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**	**Indicatore 6 Grado di attuazione delle misure di trattamento**	**Valutazione Complessiva Processo/Attività**	**Dati, evidenze e motivazione della misura applicata**
	Pianificazione e Programmazione delle Risorse Umane	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il presente processo, considerate le normative stringenti, le attività di vigilanza regionale e la separazione netta tra il soggetto preposto alla redazione (Risorse Umane) e il soggetto preposto all'approvazione (il CDA su proposta del Direttore) è da considerarsi come non interessato da rischi corrutivi di rilievo.
	Acquisizione Risorse Umane: Indizioni di procedure concorsuali o di selezione	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'ente procede all'assunzione delle risorse umane nel rispetto delle normative in materia, rispettando tutti gli obblighi afferenti alla rilevanza pubblica e alla trasparenza. Le singole fasi del processo sono state mappate e sono stati individuati i presidi anticorruttivi. Ciò nonostante sussiste la possibilità per l'isitituto di poter procedere all'attuazione di livelli di trasparenza maggiore .
	Acquisizione Risorse Umane: Costituzione di commissione esaminatrice	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	La fase del processo di assunzione , nomina commissione, è fortemente discrezionale nell'individuazione dei componeneti della commissione. In caso di nomina di commissari esterni la stessa avviene tramite avviso di selezione pubblica. L'ente ritiene di mantenere alta l'attenzione su questa fase del processo soprattutto per i rischi derivanti dalla presenza di situazioni di conflitti di interessi.

Acquisizione e gestione del personale	**Acquisizione Risorse Umane: Espletamento delle procedure concorsuali o di selezione**	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Pur risultando la natura delle prove antecedentemente stabilita dalla lex specialis di concorso, l'alto livello di discrezionalità permane in merito sia ai rischi dei criteri di valutazione che lascino eccessivo margine di discrezionalità sia al regolare svolgimento delle prove.
	Gestione del Personale e Monitoraggio del Personale	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	L'ente sta provvedendo a digitalizzare la gestione del fascicolo del personale, tale da evere rilevanze oggettive e immodificabili lungo tutto l'iter di gestione e monitoraggio del personale.
	Altri processi: gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali; - gestioni dei rapporti con gli enti di certificazioni; - gestioni delle attività di internal audit; - gestione dei rapporti tra funzioni interne alla Società e tra funzioni interne e collaboratori esterni; - gestione del protocollo aziendale.								
	Protocollo	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	La presenza di un software che permette ad ogni singolo destinatario di avere diretta visione della propria corrispondenza con la tracciattura di ogni singola rettifica eseguita non fa ritenere che sussistano particolari rischi corruttivi in tale processo.
	Audit interni	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Con l'implementazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016 sono state implementate le modalità di gestione delle attività ispettive e i rapporti con enti terzi
	Rappresentanze sindacali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Visto il continuo confronto sulla varie tematiche in materia di lavoro si ritiene necessario di mantenere un'attenzione ponderata alle attività in oggetto.
	Rapporti tra uffici	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.

	Progressioni di carriera (Progressioni economiche o di carriera)	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Tale processo, pur essendo adeguatamente regolamentato, richiede porre una discreta attenzione a causa dei rischi derivanti da eccessivi gradi di discrezionalità/arbitrarietà nellesecuzione delle progressioni con conseguente rischio di porre in essere condotte priviligianti alcuni soggetti a danno di altri.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e ad enti diversi**	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Normalmente l'Ente non eroga contributi comunque si ritiene di mantenere un approccio di cautela rispetto a queste attività la quale se eseguita non con scrupolosa osservanza delle norme può causare grave detrimento alle casse dell'Ente.
	Erogazioni pubbliche	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Normalmente l'Ente non eroga contributi comunque si ritiene di mantenere un approccio di cautela rispetto a queste attività la quale se eseguita non con scrupolosa osservanza delle norme può causare grave detrimento alle casse dell'Ente.
	Gestione di omaggi e spese di rappresentanza.	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il processo è presidiato da apposita regolamentazione, dal codice di comportamento ed etico, dalle apposite linee guida per la UNI ISO 37001 dell'Ente. Pur considerando la limitatà disponibilità di fondi messi a disposizone dall'Istituto il rischio derivsnte da un uso discrezionale di simili somme va valuto come discreto.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Gestione richieste di autorizzazioni e provvedimenti amministrativi**	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	Pur risultando un procediento regolamentato, i rischi derivanti da una mancata corretta vigilanza sul possesso dei requisiti posseduti, con conseguente attribuzione di vantaggi non dovuti ai soggetti richoedenti e il conseguente rischio per l'immaggine dell'istituto, richiedono la massima attenzione nella gestione del presente processo.
	Gestione dei rapporti con la Regione Lazio (Ente Controllante) e altri Enti Territoriali in vista di operazioni straordinarie e durante la fase esecutiva dei servizi erogati.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Con l'implementazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016 sono state implementate le modalità di gestione delle attività ispettive e i rapporti con enti terzi regolamntando anche il presente processo antecedentemente privo di formale proceduralizzazione.

	Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti.	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Con l'implementazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016 sono state implementate le modalità di gestione delle attività ispettive e i rapporti con enti terzi.
	Ammissione presso Casa di Riposo: Verifica dei requisiti di ammissione	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	L'Istittuo ha avviato un processo di puntuale regolazione del relativo processo tuttavia prevedendo dei margini di discrezionalità nella valutazione del paziente che richiedono la massima attenzione da parte dell'Ente.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	**Pianificazione e gestione del documento di valutazione dei rischi (DVR)**	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione reclami	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Nel corso del 2023 sono state riscontrate criticità nel precedente modello di gestione dei reclami il quale non prevedeva un'adeguata formalizzzione dei flussi di informazioni attinenti ai medesimi. Il rischio per l'immagine dell'Ente del mancato seguito alle rimostranze presentate dagli utenti richiedono un discreto grado di attenzione per questo processo.
	Predisposizione pluriennale con aggiornamento annuale dei documenti di previsione ECO-FIN	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Predisposizione progetto di bilancio d'esercizio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione del flusso delle spese e delle entrate dell'Ente	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Pur risultando un processo adeguatamente regolamentato, con discrezionalità limitata, la distrazione di somme può essere causa di grave danno per le casse dell'Istituto tale da richiedere una discreta attenzione nell'esecuzione delle relative attività.

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	**Gestire la Cassa Economale (Utilizzo della cassa economale)**	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Pur risultando adeguatamente normato, i livelli di discrezionalità nella scelta dei beni da acquistare con le somme previste nella cassa economale e la scarza trasparenza del relativo processo richiedono un discreto livello di attenzione sullo stesso.
	Gestione finanziaria Magazzini	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	La mancanza di un adeguato livello di trasparenza e l'elevato grado di discrezionalità nell'utilizzo delle risorse stipate nei magazzini richiede il massimo livello di attenzione per questo processo.
	Elaborazione delle buste paghe e dichiarazioni obbligatorie inerenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il processo pur risultando trasverzale tra due uffici differenti richiede una discreta attenzione in merito al computo delle somme da erogare a titolo di straordinari e all'effettivo versamento delle somme dovute a titolo di trattenute e versamenti fiscali e contributivi.
	Gestione adempimenti fiscali	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione delle operazioni di Merger & Acquisition e altre operazioni straordinarie.	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Inventario e Pianificazione.	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La mancanza di una regolamentazione interna richiede porre relativa atternzione su tale processo data dal rischio della perdita di beni per il mancato tracciamento dei medesimi.
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Alienazione beni.	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	L'elevato livello di controlli richiesti a più livelli, nonché la puntuale regolamentazione normativa, fa ritenere che non sussitano rischi significativi in un simile processo.
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Locazione e Comodato d'uso. Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Concessione dei Beni.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio di fissare un valore dei canoni di locazione inadeguato, di un espletare correttamente le procedure di affidamento della locazione oltre alla necessità di individuare strumenti di pubblicità adeguati che diano massima visibilità ai bandi fanno ritenere di dover porre un grado elevato di attenzione per l'epletamento di questo processo.

	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Aggiornamento dei Regolamenti di Gestione del Patrimonio.	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione patrimonio di proprietà e/o in uso all'ente: Gestione beni storici e artistici.	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il grande patrimonio artistico detenuto dall'Istuituto comprensivo anche di opere di particolare pregio, considerata l'assenza di particolari obblighi di trasparenza affernti al patrimonio mobiliare storico artistico, richiedono il porre un alto livello di attenzione sull'espletamento di un simile processo.
	UTM Piano triennale degli interventi di manutenzione	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	UTM Progettare e gestire interventi di manutenzione (idraulica, elettrica ed edile) ordinaria e straordinaria. Riguardano in grande misura la struttura Toti (RSA e Casa di riposo), la palazzina uffici e spazi comuni del comprensorio istituzionale.	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	UTM Gestione del Magazzino Tecnico (Piccola attrezzatura e materiale di consumo)	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	La mancanza di un adeguato livello di trasparenza e l'elevato grado di discrezionalità nell'utilizzo delle risorse stipate nei magazzini richiede il massimo livello di attenzione per questo processo.
	Gestione dei sinistri (attivi e passivi)	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La gestione del presente procedimento richiede il coinvolgimento di almeno due funzioni aziendali al fine di limitare elementi di discrezionalità decisionale tale da doversi comunque porre una discreta attenzione nell'esecuzione dello stesso.
	Gestione sistemi informativi: Costituzione architetture e infrastrutture informatiche dell'ente; Gestione del sistema informativo, gestione agenda digitale	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I rischi legali alla mancata tutela della rete dovuto all'assenza di dovute precauzioni può essere motivo di gravi danni per l'Istituto tale da richiedere un discreto livello di attenzione nella corretta esecuzione dello stesso.
	Gestione del ricovero	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Lo scarso livello di trasaprenza di un simile processo potrebbe esser usato per agevolare lo sviamento della corretta esecuzione del presente processo tale da richiedere un discreto livello di attenzione.

Area Ospitalità e Degenza	**Gestione Somministrazione Farmaci**	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione Rifiuti Speciali	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione Rifiuti Non Sanitari	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	Gestione Decesso Ospite: Sottoscrizione convenzione per gestione camera mortuaria: Affidamento a titolo gratuito	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I rischi derivanti dall'orientare i familiari degli ospiti deceduti nell'utilizzare specifiche agenzie di pomep funebri, considerato il danno all'immagine che ne potrebbe derivare all'Ente, richede di porre un discreto livello di attenzione nell'espletamento di un simile processo.
	Programmazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	La possibilità di programmare affidamenti non necessari dovuto soprattutto alla difficoltà della raccolta dei dati necessari per procedere con una puntuale programmazione richide un discreto grado di attenzione da parte dell'Ente nell'esecuzione di un simile processo.
	Affidamento: Definizione dell'oggetto di affidamento	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	I rischi di una sovrastima o sottostima dei fabbisogni rispetto ai documenti di programmazione, uniti alla necessità di massimi livelli di trasparenza del processo, richiedono di porre un elevato livello di attenzione.
	Affidamento:Individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Gli ampi margini roconosciuti dalla normatia nella scelta degli strumenti più idonei per giungere all'affidamento della gara con rischio di abusi nell'utilizzo di particolari strumentoi normativi richiede il porre un elevato livello di attenzione da parte dell'Ente nell'espletamento di un simile processo.
	Affidamento:Requisiti di qualificazione / Requisiti di aggiudicazione	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio di procedere all'identificazione di requisiti eccessivamente particolareggiati per orientare la scelta dell'affidatario, l'ampia discrezionalità che si ha nell'inividuarli, la necessità di garantire massimi livelli di trasparenza richiedono un elevato livello di attenzione da parte dell'istituto nell'esecuzione di un simile processo.

Affidamento:Redazione del cronoprogramma	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio di un allungamento dei tempi realmente necessari per la prestazione da parte dell'affidatario comporta la necessità di porre un elevto livello di attenzione.
Espletamento gara d'appalto: Valutazione delle offerte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio di conflitto di interessi a cui sono esposti i componenti di commissione e il grado di discrezionalità che hanno nell'attribuire parte dei punteggi richiede di porre un elevato grado di attenzione da parte dell'Ente nell'esecuzione di un simile processo.
Espletamento gara d'appalto: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Alto livello di discrezionalità, unito a rischi di conflitto di interessi, richiedono, da parte dell'Ente, di porre un grado elevato di attenzione nell'espletamento di un simile procedimento.
Espletamento gara d'appalto: Revoca del bando	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Pur non essendosi verificati casi in precedenza gli effetti che una revoca illeggittima potrebbero produrre in danno sia all'immagine dell'Istituto che, in via indiretta mediante spese legali con eventuali risarcimenti, alle casse dell'Ente richiede di porre un grado elevato di attenzione nell'espletamento di un simile procedimento.
Altre procedure di affidamento: Procedure negoziate / Affidamenti diretti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	Rischi di reiterati affidamenti diretti ad un singolo operatore o di abbuso della procedura negoziata, uniti a rischi di indebito frazionamento, richiedono, da parte dell'Ente, di porre un grado elevato di attenzione nell'espletamento di un simile procedimento.
Esecuzione del contratto: Varianti in corso di esecuzione del contratto	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Rischi derivanti dal conflitto di interessi, la discrezionalità valutativa e l'opacità procedimentale richiedono che l'Ente porga un grado elevato di attenzione nell'espletamento di un simile procedimento.
Esecuzione del contratto: Subappalto	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	La necessità di porre adeguata attenzione in merito alla vigilanza sul possesso dei requisiti che un O.E. al fine del rilascio dell'approvazione, unito alla necessità di rendere maggiormente trasparente la procedura, richiedono, da parte dell'Ente, di porre un grado elevato di attenzione nell'espletamento di un simile procedimento.

	Esecuzione del contratto: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziali	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	La mancanza di adeguati sistemi di trasparenza richiedono che l'Ente porga un grado elevato di attenzione nell'espletamento di un simile procedimento.
	Liquidazione fatture: Liquidazione per il pagamento di forniture di beni, servizi e lavori	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	Nessu rischio significativo è da individuarsi in un simile processo.
	UTM Gestione contratto global service affidato a ditta esterna per la manutenzione di: - Gruppo elettrogeno, - Meccanismi automazione/sbarra ingresso e porta automatica palazzina Toti, - Cetrale termica, - Climatizzatori ed impianti ventilazione meccanica, - Impianti elevatori, - Impianti ad attrezzature antincendio (estintori, idranti, porte REI), - Impianti elettrici e idrico sanitari, - Disinfestazione e derattizzazione.	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Pur risultando regolato dalla lex specialis di gara occorre porre un discreto livello di attenzione nell'espletamento di un simile processo dato dal rischio di porcedere alla liquidazione delle somme previste dal contratto senza che si sia appurata l'adeguata esecuzione della prestazione del contratto.
Affari legali e contezioso	**Incarichi legali: Conferimento di incarichi a professionisti e studi legali**	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	L'elevato grado di discrezionalità derivante dalla natura fiduciaria dei presenti incarichi, pur in presenza di adeguata regolamentazione, richiedono un livello elevato di attenzione al fine di evitare l'accentramento delle pratiche legali dell'Ente in capo a uno o pochi soggetti.
	Incarichi legali: Consulenza e assistenza legale	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Pur risultando adeguatamente normato i rischi derivanti da un uso ripetuto e non adeguatamente giustificato degli affidamenti diretti, in violazione dei principi di rotazione, richiedono, pur sussitendo adeguati livelli di pubblicità minima, una discreta attenzione nell'esecuzione di un simole processo.
	Recupero Crediti	ALTO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Considerato il danno diretto alle casse dell'Ente che può derivare dal mancato recupero delle somme per avvenuta prescrizione del credito a causa del mancato esercizio dei doveri di ufficio, oltre al basso livello di trasparenza che caratterizza tale processo, si ritiene di dover porre massima attenzione ai rischi dello stesso.

Incarichi e nomine	**Conferimento di incarichi di collaborazione (Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera. Incarichi attribuiti ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001)**	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	I rischi derivanti da avvisi eccessivamente generici, o al contrario eccessivamente precisi tali da ritagliare la figura adeguata ad uno specifico candidato, richiedono, pur sussitendo adeguati livelli di pubblicità minima, una discreta attenzione nell'esecuzione di un simole processo.