

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 2025-2027; 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 2025-2027

		relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;								2024-2026, per il triennio 2025-2027 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			
		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 predeterminazi	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio						

		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 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 2025-2027 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 della Dotazione Organica, anche conseguentemente alla fusione e all'incorporazione dell'ASP IRAIM avvenuta nel mese di dicembre 2024, si prevede l'assunzione di n. 2 Dirigenti nel triennio di riferimento.	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 2025-2027 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance (deliberazione n. 2 del 31/01/2022)

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio						
Procedure negoziate	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.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio						
Affidamenti diretti	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 legislative previste.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio						

Revoca del bando	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.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio						
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	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	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 -erogazione di contributi anche a categorie specifiche, quali borse di studio a studenti delle scuole secondarie in	1) Rispetto obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 2) Verifica assenza cause d'incompatibilità o conflitti d'interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro 3) Predeterminazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni 4) Lo stanziamento dei contributi attualmente prevede	Direttore; E.Q. Servizi Sociali; Consiglio di Amministrazione	Annuale in merito al punto 4) si prevede una serie di azioni volte all'internalizzazione da attuare nel triennio 2025-2027	1) Deliberazione del C.d.A. di approvazione dei Bandi; 2) Elaborazione dei Bandi nel rispetto della normativa di settore; 3) Rispetto del Codice di Comportamento; 4) Rispetto dell'Integrità; 5) Nel triennio: trattative per

		istituzionale								funzione del profitto scolastico e della condizione socio-economica familiare, e contributi sportivi a ragazzi dai 5 ai 18 anni provenienti da famiglie a basso reddito. Obiettivo prioritario dell'ASP è quello di internalizzare le attività sociali fornendo in modo diretto il giusto supporto alle categorie di utenti più fragili.	l'erogazione di somme nei confronti di EE.LL. del territorio laziale per finanziare progetti aventi finalità sociali in linea con la mission dell'ASP. Sono attuate anche forme di erogazione, quali borse di studio e contributi sportivi, rivolte anche a ragazzi/e provenienti da famiglie in condizione socio-economiche svantaggiate. Obiettivo prioritario dell'ASP è quello di internalizzare le attività sociali fornendo in modo diretto supporto alle categorie più fragili.			l'alienazione di beni disponibili per investire i proventi nell'internalizzazione dei servizi socio-assistenziali e nel recupero e valorizzazione dei beni ad essi correlati.
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Discrezionale riduzione e/o esenzione pagamento di canoni di locazione, di canoni di occupazione, e di altre tipologie di entrate	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Presenza della separazione delle funzioni	Separazione delle funzioni fra chi effettua l'istruttoria e chi redige l'atto finale; Rotazione del Personale; Trasparenza; Codice di Comportamento;	Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario; Altri eventuali responsabili di servizio	Annuale	1) Regolamento di Contabilità; 2) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 3) Classificazioni 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)
	Gestione delle spese	Attuazione di spese non coerenti con l'attività dell'Azienda	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto					

Gestione del patrimonio:	Gestione del patrimonio:															
	Bandi/Avvisi assegnazione immobili di pregio	Carenza di uniforme trattamento. Valutazione del canone in modo non oggettivo.	Alto	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; 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	1) Classificazioni del patrimonio immobiliare in disponibile e indisponibile e 2) Regolamento per la gestione, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio.							
	Bandi/Avvisi assegnazione immobili non di pregio		Alto	Medio Alto	L'applicazione e dei valori OMI favorisce la richiesta di assegnazione in locazione degli immobili non di pregio.	L'applicazione e dei valori OMI favorisce la richiesta di assegnazione in locazione degli immobili non di pregio.	Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale	Regolamento per la gestione, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio.							

	Bandi assegnazione immobili di Isola Madre		Alto	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.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale						
	Requisiti di aggiudicazione		Alto	Medio Alto	Corrispondenza a quanto richiesto nel Regolamento per la gestione, l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio.		Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico - Finanziario	Annuale						

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

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	2025/2027	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 contrattuale dei rapporti di lavoro e degli appalti pubblici. In taluni casi si possono prefigurare anche ipotesi di giurisdizione penale. Coinvolgimento del Direttore o di altri Responsabili di Servizio nei processi decisionali o del Consiglio di Amministrazione in caso di ipotesi conciliative.	Albo fornitori-professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.	Consiglio di Amministrazione; Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabili Servizio Economico - Finanziario; Altri eventuali Responsabili di Servizio.	2025/2027	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. Coinvolgimento del Direttore o di altri Responsabili di Servizio nei processi decisionali o del Consiglio di Amministrazione 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 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-professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.</p>	<p>Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabili del 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>medio</p>	<p>Alto</p>	<p>Medio</p>	<p>Basso</p>	<p>Medio</p>	<p>Medio Basso</p>	<p>Coinvolgimento del Direttore e 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-professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.</p>	<p>Direttore; E.Q. Servizio Tecnico-Patrimoniale; E.Q. Servizi Sociali; Responsabili del Servizio Economico - Finanziario; altri eventuali Responsabili di Servizio.</p>		<p>Provvedimenti amministrativi; Gestione Albo Fornitori</p>