

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO														
2	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
3				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						
4	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO IN BASE AGLI INDICATORI														
5	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 relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	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 approvato con Deliberazione del Cda nr. 1/2022 sono previste nuove assunzioni nel prossimo triennio	1) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 2) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) per il periodo 2023-2025; 3) Eventuale ricorso a società esterne per la predisposizione 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 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 riferimento allo svolgimento delle prove, affinché non ci sia possibilità di riconoscimento del candidato	Direttore e Servizio Affari Istituzionali e Risorse Umane/Consiglio di Amministrazione	31/12/2023 (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 (PTFP) per il periodo 2023-2025
6			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio						
7			Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio						
8			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 dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Alto	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio						
9	Acquisizione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	L'Azienda precede a progressioni economiche o di carriera.	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Direttore/ Consiglio di Amministrazione	12/31/2023	1) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 2) Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) per il periodo 2023-2025 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance delibera n. 2 del 31/01/2022
10			Attribuzione di Elevate Qualificazioni. Discrezionalità; Favoreggiamento di soggetti a discapito di altri più meritevole	Alto	Alto	Medio	Basso	Basso	Medio	Medio	A seguito della nuova articolazione degli Uffici e dei Servizi e in vista dell'ampliamento dell'organico dovranno essere assunti nell'anno 2023: n. 1 Dirigente a capo di una delle due Aree e Responsabili di Servizio o eventuali P.O; n. 3 Funzionari; n. 1 Istruttore amministrativo.	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 (PTFP) per il periodo 2023-2025 3) Sistema di misurazione e valutazione della performance delibera n. 2 del 31/01/2022
11			Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2011, che prevede, all'articolo 9, l'ammissione dei dipendenti alla progressione economica biennale.	Direttore / OO.SS.	12/31/2023	Approvazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo									
12			Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2011, che prevede, all'articolo 9, l'ammissione dei dipendenti alla progressione economica biennale.	Direttore / OO.SS.	12/31/2023	Approvazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo									
13	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	I contratti di consulenza sono da ritenersi eccezionali e ad essi si fa ricorso solo nei casi in cui la Dotazione Organica si riveli non più adeguata e le esigenze di servizio siano indifferibili o aumentate in misura stabile.	Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi	Direttore/ Consiglio di Amministrazione	2023/2025 (se si presenterà la fattispecie)	Determinazione Dirigenziale/Deliberazione del CdA	
14	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.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	L'acquisizione di lavori, servizi e forniture è un'attività a significativa rilevanza esterna e può rappresentare elevata discrezionalità nell'individuare i partecipanti/contrattenti	Gran parte del rischio è eliminato con l'affidamento pressochè generalizzato delle procedure di gara alla S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale	Direttore/ Responsabile Servizio Economico-Finanziario/ P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale	2023/2025	Piano Triennale Opere Pubbliche	
15	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio						
16	Requisiti di qualificazione	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio						

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO														
3	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
4				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						
5	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO IN BASE AGLI INDICATORI														
17	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente 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 punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	L'acquisizione di lavori, servizi e forniture è un'attività a significativa rilevanza esterna e può rappresentare elevata discrezionalità nell'individuare i partecipanti/contrattanti	*Verifica e ottimizzazione dei flussi informativi verso il RPCT di operatività delle procedure operative recentemente aggiornate *Verifica di Responsabili di Servizio con verbalizzazione dei relativi esiti	R.P.C.T Referenti di Area competenti Referente del Servizio: Posizione Organizzativa (RUP)	31.12.2023	Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria (Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)
18		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					
19		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					
20		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					
21		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 legislative previste.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio					
22		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.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio					
23		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 extragradagni da parte dello stesso esecutore	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio					
24			Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio					
25		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, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Alto	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio					
26		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					
27	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						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO															
2	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	
3				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							
4	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO IN BASE AGLI INDICATORI															
28	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 del CDA; Formazione delle Commissioni; Trasparenza e pubblicità per ampliare il più possibile la platea di partecipanti; Contatto diretto con il destinatario attività; Contatto diretto con utenza in ambito istituzionale; Contatto diretto con utenza in ambito extra istituzionale	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. 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.	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 pubblicazione sul sito istituzionale dei criteri generali per le valutazioni 4) L'erogazione dei contributi attualmente prevede l'erogazione di somme nei confronti di E.E.L.L. 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.	Direttore; P.O. Servizi Sociali; Consiglio di Amministrazione	31/12/2023 In merito al punto 4) si prevede una serie di azioni volte all'internalizzazione da attuare nel triennio 2023-2025	1) Elaborazione di Bandi nel rispetto della normativa di settore; 2) Deliberazione di approvazione dei Bandi; 3) Rispetto del Codice di Comportamento; 4) Nel triennio: trattative per l'alienazione di beni disponibili per investire i proventi nell'internalizzazione dei servizi socio-assistenziali	
29	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; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario; Altri eventuali responsabili di servizio	12/31/2023	1) Regolamento di Contabilità; 2) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 3) Classificazione del patrimonio immobiliare 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 (art. 36 D.Lgs 50/2016)	
30		Gestione delle spese	Attuazione di spese non coerenti con l'attività dell'Azienda	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto						
31		Gestione del patrimonio:														
32		Bandi/Avvisi assegnazione immobili di pregio			Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto	L'applicazione dei valori OMI favorisce la richiesta di assegnazione in locazione degli immobili di pregio.		Consiglio di Amministrazione; Direttore; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023	
33		Bandi/Avvisi assegnazione immobili non di pregio			Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto	L'applicazione dei valori OMI favorisce la richiesta di assegnazione in locazione degli immobili non di pregio.		Consiglio di Amministrazione; Direttore; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023	
34		Bandi assegnazione immobili di Isola Madre			Alto	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; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023	
35		Requisiti di aggiudicazione		Carenza di uniforme trattamento. Valutazione del canone in modo non oggettivo.	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto		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; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023	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 Rivaldi.
36	Nomina commissioni aggiudicatrici			Alto	Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio Alto			Consiglio di Amministrazione; Direttore; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023		
37	Valutazione delle offerte			Alto	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; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO														
2	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
3				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						
4	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO IN BASE AGLI INDICATORI														
38		Aggiudicazione/assegnazione immobili		Alto	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio		Consiglio di Amministrazione; Direttore; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario	12/31/2023	
39		Gestione conti correnti bancari	Irregolarità nell'effettuazione dei pagamenti e/o nella ricezione di incassi	Alto	Medio	Alto	Basso	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; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale	12/31/2023	1) Regolamento di Contabilità; 2) Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 3) Classificazione del patrimonio immobiliare 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 (art. 36 D.Lgs 50/2016);
40	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 delle funzioni
41	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	2023/2025	Provvedimenti amministrativi
42	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 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- sezione professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.	Consiglio di Amministrazione; Direttore; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario; Altri eventuali Responsabili di Servizio.		Provvedimenti amministrativi; Gestione Albo Fornitori
43		Gestione procedure recupero spese legali, predisposizione di diffide/atti per eventuale recupero forzoso o coattivo; predisposizione atti concernenti procedimenti di recupero pendenti.	1) Affidamento incarichi legali; 2) Discrezionalità nell'individuazione del legale; 3) Rapporti con i legali dell'Azienda; 4) Rapporti con Agenzia di Riscossione SpA	Medio	medio	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio Basso	Coinvolgimento del Direttore e dei Responsabili di Servizio/P.O. 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 Npi (Non Performing Loans) utilizzando le modalità consentite.	Albo fornitori- sezione professionisti, individuazione dei legali, provvedimenti di affidamento.	Direttore; P.O. Servizio Tecnico-Patrimoniale; P.O. Servizi Sociali; Responsabile Servizio Economico-Finanziario; Altri eventuali Responsabili di Servizio.	2023/2025	Provvedimenti amministrativi; Gestione Albo Fornitori
44		Valutazione giuridica sulla opportunità di avviare e/o proseguire azioni legali	1) Affidamento incarichi legali; 2) Discrezionalità nelle scelte del legale; 3) rapporti con i Legali dell'Ente;	Medio	medo	Alto	Medio	Basso	Medio	Medio Basso					