SERCOP
Azienda speciale

**Piano triennale di prevenzione
della corruzione
2020- 2022**

Allegato 1 - Tabelle di valutazione dei rischi

Area di rischio	Descrizione	Tipologia
A	Acquisizione e progressione del personale	Generale
B	Contratti pubblici	Generale
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Generale
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Generale
E	Acquisizione, gestione e rendicontazione di contributi, fondi e finanziamenti pubblici/privati	Specifica
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Generale
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Generale
H	Incarichi e nomine	Generale
I	Affari legali e contenzioso	Generale

Area di rischio A: Acquisizione e progressione del personale - Generale

Sottoaree di rischio
Reclutamento
Progressioni di carriera
Conferimento di incarichi di collaborazione
Gestione giuridica ed economica del personale

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
N.	Settore	Area	Servizi	Processi																	
1	Direzione generale			Governance tecnica e relazione con gli stakeholder																	
2	Direzione generale			Strategie per lo sviluppo di ambiti di intervento e di servizi aziendali	1. Individuazione di progettualità e forme di reperimento delle risorse atte a favorire l'assunzione di personale o l'attribuzione di incarichi a soggetti specificatamente individuati.	B.3 - B.6 - B.12	A.3 Informatizzazione della gestione degli atti	5	5	1	5	1	1	3,00	2	1	0	2	1,25	3,75	BASSO
3	Direzione generale			Strategie innovative per il reperimento delle risorse																	
4	Direzione generale			Selezione e assunzione personale	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
					3. Inosservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità o incompatibilità degli incarichi, nelle procedure di assunzione e di affidamento degli incarichi esteriori, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	B.8 - B.9 - A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	5	2,25	6,38	MEDIO
					4. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	BASSO
5	Direzione generale			Relazioni sindacali																	
6	Direzione generale			Sviluppo del personale, benessere organizzativo, formazione	5. Valutazioni della performance rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito. Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione) A.2 (Procedure formalizzate - Sistema di valutazione)	4	2	1	5	1	2	2,50	1	1	1	5	2,00	5,00	BASSO
7	Direzione generale			Sviluppo sistemi informativi a supporto delle decisioni																	
8	Direzione produzione			Selezione del personale della Direzione Produzione	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
					4. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	BASSO
9	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Sviluppo progetti innovativi																	
10	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Interventi a favore dei giovani																	
11	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Interventi di prevenzione	1. Individuazione di progettualità e forme di reperimento delle risorse atte a favorire l'assunzione di personale o l'attribuzione di incarichi a soggetti specificatamente individuati.	B.3 - B.6 - B.12	A.3 Informatizzazione della gestione degli atti	5	5	1	5	1	1	3,00	2	1	0	2	1,25	3,75	BASSO
12	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Interventi progetto Oltreperimetri																	
13	Direzione produzione	Prima infanzia*	Asili nido	Gestione asili nido	5. Valutazioni della performance rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito. Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione) A.2 (Procedure formalizzate - Sistema di valutazione)	4	2	1	5	1	2	2,50	1	1	1	5	2,00	5,00	BASSO
14	Direzione produzione	Area minori	Tutela Minori	Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno minori	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
15	Direzione produzione	Area disabili	Unità multidimensionale ambito (UMA)	Accompagnamento famiglie disabili con progetto di vita	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
					4. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	BASSO
16	Direzione produzione	Area disabili	Protezione giuridica (UPG)	Amministrazione di sostegno	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
					4. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	BASSO
17	Direzione produzione	Area inclusione	Integrazione stranieri	Interventi integrazione stranieri nelle scuole	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
					4. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	BASSO

Mappatura dei servizi/processi aziendali

N.	Settore	Area	Servizi	Processi	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
18	Direzione supporto			Selezione del personale della Direzione Produzione	2. Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari.	B.3 - B.4 - B.6	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00	BASSO
					4. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico.	B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione)	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	5	2,25	6,00	BASSO
19	Direzione supporto		Contabilità e bilancio	Paghe e contributi	6. Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS. indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, a fronte della corresponsione di denaro o di utilità.	B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.3 Informatizzazione procedure presenze/assenze	3	2	1	3	1	2	2,00	2	1	1	3	2,00	4,00	BASSO
20	Direzione supporto		Risorse umane	Gestione amministrativa personale assunto	6. Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS. indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, a fronte della corresponsione di denaro o di utilità.	B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.3 Informatizzazione procedure presenze/assenze	3	2	1	3	1	2	2,00	2	1	1	3	1,75	3,50	BASSO
21	Direzione supporto		Risorse umane	Sostegno welfare aziendale	6. Favorite, con false dichiarazioni e attestazioni, l'accesso di determinati dipendenti agli istituti di welfare aziendale	B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento organizzazione) - A.3 Informatizzazione della gestione degli atti	2	2	1	3	3	1	2,00	5	1	0	4	2,50	5,00	BASSO

Mappatura dei servizi/prestazioni assistenziali					Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Probabilità (p)	Impatto (I)	Rischio (C=I*P)	Fondazione del rischio
N.	Settore	Area	Servizi	Processi							
22	Divisione produzione	Asstesi	Sportello badanti	Insistenti domande offerte badanti, baby sitter, collaboratori domestici	20. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12		3,33	1,50	5,00	MALTO
23	Divisione produzione	Area disabili	Unità multidisciplinare amblio (DMA)	Accompagnamento turche in difficoltà sportiva	21. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
24	Divisione produzione	Altre	Agenzia abitare	Insistenti domande offerte affitti (AIA)	22. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	X.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
25	Divisione produzione	Area Inclusioni	Integrazione stranieri	Consultative e orientamento	23. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	X.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
26	Divisione produzione	Area Inclusioni	Integrazione stranieri	Interventi integrazione stranieri nelle scuole	24. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,75	5,83	MALTO
28	Divisione produzione	Prima infanzia	Aziò nido	Gestione nido nido	25. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	X.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
29	Divisione produzione	Divisione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Interventi a favore dei giovani	26. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	X.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
30	Divisione produzione	Divisione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Sportelli di ascolto nelle scuole	27. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	X.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
31	Divisione produzione	Divisione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Interventi progetto Obiettivi	28. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
32	Divisione supporto	Divisione supporto	Risorse Umane	Sintego welfare aziendale	29. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
33	Divisione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RISD	30. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
34	Divisione produzione	Area Inclusioni	Strutture socio-sanitarie	Donne vittime di violenza	31. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
35	Divisione produzione	Area Inclusioni	Reddito di cittadinanza	Reddito di cittadinanza	32. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
36	Divisione produzione	Asstesi*	Interventi a favore degli anziani	Trasporto sociale assistito Pato	33. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
37	Divisione produzione	Asstesi*	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSA	34. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
38	Divisione generale			Strategie per lo sviluppo di ambiti di intervento di servizi assistenziali	35. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO
39	Divisione produzione	Asstesi*	Interventi a favore degli anziani	Home care premium (HCP)	36. Definizione di fabbisogno non rispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità, ma alla volontà di personale interno partecipe. Mancata o insufficiente verifica quali quantità dei servizi ricevuti rispetto alle specifiche richieste nei contratti, al fine l'assure il pagamento di corrispettivi non dovuti o di evitare l'applicazione di penalità in risoluzione del contratto.	6.1 - 8.4 - 8.5 Segregazione funzioni - 8.6 - 8.7 - 8.12	A.4 Principi operativi - Definizione nel capitolo di procedura di controllo di conformità tra previsioni (costo) e dei requisiti in fattura.	3,33	1,50	5,00	MALTO

Area di rischio C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Generale

Sottoaree di rischio
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Mappatura dei servizi/processi aziendali

N.	Settore	Area	Servizi	Processi	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
1	Direzione supporto		Risorse umane	Sicurezza sul lavoro	1. Possibilità di definire accordi con il medico competente, o di omettere i necessari controlli, al fine della concessione impropria di certificati di limitazione dell'attività lavorativa a dipendenti non in possesso dei requisiti, in cambio di denaro o di altre utilità. 2. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse all'avvio e al funzionamento di unità di offerta sociale, è possibile che i referenti di SERCOP vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di	B.4 - B.12	A.2 (Documento Valutazione Rischi)	3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	BASSO
2	Direzione produzione	Direzione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Accreditamento servizi		B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.2 Procedure di accreditamento formalizzate	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
3	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Valutazioni psicosociali a seguito di provvedimento dell'AG		B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	5	2,25	4,50	BASSO
4	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Presenza in carico minori con provvedimento dell'AG		B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	5	2,25	4,50	BASSO
5	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Spazio neutro		B.3 - B.4 - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	5	2,25	4,50	BASSO
9	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno minori	4. Violazioni delle responsabilità connesse al ruolo assegnato dal Giudice Tutelare e azioni tese a favorire l'interesse personale del Tutore, curatore o amministratore di sostegno nella gestione della posizione giuridica del minore. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5,25	BASSO
6	Direzione produzione	Area minori	Servizio affidi	Promozione e sostegno dell'affido	5. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento di valutazione delle potenziali famiglie affidatarie e dell'abbinamento con i minori in carico, è possibile che i referenti di SERCOP vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altre utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		2	5	3	1	1	2	2,33	3	1	1	3	2,00	4,67	BASSO
7	Direzione produzione	Area inclusione	Servizio sociale di base	Servizio sociale specialistico	6. Nell'ambito del procedimento di valutazione della situazione e di presa in carico dell'utente, è possibile che i referenti di SERCOP vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altre utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	2	5	5	3	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
8	Direzione produzione	Area inclusione	Reddito di cittadinanza	Reddito di cittadinanza		B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	2	5	5	3	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
10	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Interventi di penale minorile	7. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento di valutazione della situazione e di presa in carico del minore, è possibile che i referenti di SERCOP vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altre utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5,25	BASSO
11	Direzione produzione	Area minori	Se.se.i.	Servizio educativo integrato	8. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento di valutazione della situazione e di presa in carico del minore, è possibile che i referenti di SERCOP vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altre utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.3 (Cartella sociale informatizzata)	3	5	1	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2,00	4,33	BASSO
12	Direzione produzione	Area disabili	Protezione giuridica	Amministrazione di sostegno	9. Violazioni delle responsabilità connesse al ruolo assegnato dal Giudice Tutelare e azioni tese a favorire l'interesse personale dell'amministratore di sostegno nella gestione della posizione giuridica del soggetto amministrato. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento di servizio)	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO

Mappatura dei servizi/processi aziendali

N.	Settore	Area	Servizi	Processi	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
13	Direzione produzione	Anziani*	Interventi a favore degli anziani	Interventi domiciliari socio-assistenziali e non autosufficienza e consegna pasti caldi	10. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento di servizio)	2	5	3	1	1	2	2,33	2	1	1	3	1,75	4,08	BASSO
14	Direzione produzione	Area disabili	Trasporto disabili	Interventi per il tempo libero dei disabili	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
15	Direzione produzione	Abitare*	Agenzia abitare	Accompagnamento nuclei in difficoltà abitativa	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
16	Direzione produzione	Anziani*	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSA	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
17	Direzione produzione	Area minori	Se.se.i.	Interventi disabili scuole superiori	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
18	Direzione produzione	Area disabili	Unità multidimensionale ambito (UMA)	Accompagnamento famiglie disabili con progetto di vita	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
19	Direzione produzione	Area disabili	Trasporto disabili	Trasporto disabili	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
20	Direzione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSD	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
21	Direzione produzione	Area inclusione	Integrazione stranieri	Interventi integrazione stranieri nelle scuole	11. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico e l'eventuale inserimento in lista d'attesa per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		3	5	1	1	1	2	2,17	2	1	1	3	1,75	3,79	BASSO
22	Consiglio di amministrazione			Anticorruzione	12. Rischio di mancata segnalazione di fattispecie di incoferibilità e incompatibilità al fine di attribuire diritti a un determinato soggetto	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.2 Codice di comportamento	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	1	3	1,50	2,00	BASSO

Tabella - Area di rischio D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Generale

Sottoaree di rischio
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
N.	Settore	Area	Servizi	Processi																	
1	Direzione produzione	Direzione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Ufficio di piano - programmazione e erogazione di fondi pubblici	1. Nell'ambito della gestione delle risorse relative ad un progetto del Piano di zona, referenti di SERCOP potrebbero venir meno ai doveri connessi alla propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità, per favorire indebitamente determinati beneficiari. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (Procedure formalizzate coerenti con circolare 4) A.1 (Regolamento di organizzazione)	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	BASSO
2	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Gestione compartecipazioni con altri enti	2. Possibilità di violazione dei criteri definiti per stabilire le quote di compartecipazione al costo dei servizi, al fine di esonerare soggetti tenuti al pagamento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12		3	5	3	5	1	3	3,33	1	1	1	3	1,50	5,00	BASSO
3	Direzione produzione	Area disabili	Servizi disabili (diurni e residenziali)	Quote di compartecipazione	3. Possibilità di violazione dei criteri definiti per stabilire le quote di compartecipazione al costo dei servizi, al fine di esonerare soggetti tenuti al pagamento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamenti di servizio)	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
4	Direzione produzione	Direzione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Programmazione e gestione delle misure per le non autosufficienze (graduatorie)	4. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, l'eventuale inserimento in lista d'attesa o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
5	Direzione produzione	Area minori	Servizio affidi	Promozione e sostegno dell'affido	5. Possibilità di erogazione indebita o eccessiva di contributi o altri strumenti di sostegno, a favore di determinate famiglie affiliarie, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamenti di servizio)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5,25	BASSO
6	Direzione produzione	Area disabili	Unità multidimensionale ambito (UIMA)	Accompagnamento famiglie disabili con progetto di vita	6. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire particolari utenti, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamenti di servizio)	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33	BASSO
7	Direzione produzione	Abitare	Agenzia abitare	Accompagnamento nuclei in difficoltà abitativa	7. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, l'eventuale inserimento in lista d'attesa o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.4 (Prassi operative non formalizzate)	4	5	3	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	BASSO
9	Direzione produzione	Area inclusione	Reddito di cittadinanza	Reddito di cittadinanza	8. Nell'ambito della gestione delle risorse relative al SIA referenti di SERCOP potrebbero venir meno ai doveri connessi alla propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità, per favorire indebitamente determinati beneficiari. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.5 Segregazione funzioni - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	5	5	1	3	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25	BASSO
10	Direzione produzione	Area minori	Tutela minori	Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno minori	9. Violazioni delle responsabilità connesse al ruolo assegnato dal Giudice Tutelare e azioni tese a favorire l'interesse personale dell'amministratore di sostegno nella gestione del patrimonio del minore. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		2	5	3	3	1	1	2,50	2	1	1	5	2,25	5,63	BASSO
11	Direzione produzione	Area disabili	Trasporto disabili	Palestra del lavoro	10. Possibilità di erogazione indebita o eccessiva di contributi o altri strumenti di sostegno, a favore di determinati utenti, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12		4	5	1	3	1	2	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	BASSO
12	Direzione produzione	Area disabili	Protezione giuridica (UPG)	Amministrazione di sostegno	11. Violazioni delle responsabilità connesse al ruolo assegnato dal Giudice Tutelare e azioni tese a favorire l'interesse personale dell'amministratore di sostegno nella gestione del patrimonio del soggetto amministrato. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamento di servizio)	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
13	Direzione generale			Strategie per lo sviluppo di ambiti di intervento e di servizi aziendali	1. Nell'ambito della gestione delle risorse progettuali, referenti di SERCOP potrebbero venir meno ai doveri connessi alla propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità, per favorire indebitamente determinati beneficiari. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (Procedure formalizzate coerenti con circolare 4) A.1 (Regolamento di organizzazione)	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	BASSO

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Direzionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
N.	Settore	Area	Servizi	Processi																	
14	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Sviluppo progetti innovativi	1. Nell'ambito della gestione delle risorse progettuali, referenti di SENCOP potrebbero venir meno ai doveri connessi alla propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità, per favorire indebitamente determinati beneficiari. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (Procedure formalizzate coerenti con circolare 4)	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	BASSO
15	Direzione produzione	Abitare*	Servizi Abitativi Pubblici (SAP)	Gestione dei bandi e sportello di supporto alla compilazione della domanda	8. Rischio che l'operatore SER.CO.P. chieda denaro o altre utilità non dovute per l'esercizio di attività e servizio pubblico e/o millantando ipotetica attribuzione di vantaggi	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.4 (Prassi operative non formalizzate)	4	5	3	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	BASSO
16	Direzione produzione	Anziani*	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSA	7. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, l'eventuale inserimento in lista d'attesa o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.5 Segregazione funzioni - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	5	5	1	3	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25	BASSO
17	Direzione produzione	Anziani*	Sportello badanti	Incontro domanda offerta badanti, baby sitter, collaboratori domestici	8. Rischio che l'operatore SER.CO.P. chieda denaro o altre utilità non dovute per l'esercizio di attività e servizio pubblico e/o millantando ipotetica attribuzione di vantaggi	B.3 - B.5 Segregazione funzioni - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	1	5	1	3	1	1	2,00	1	1	0	1	0,75	1,50	BASSO
18	Direzione produzione	Area minori	Se.se.i.	Interventi disabili scuole superiori	6. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire particolari utenti, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamenti di servizio)	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33	BASSO
19	Direzione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSD	7. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, l'eventuale inserimento in lista d'attesa o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire i soggetti privati interessati al procedimento, in cambio di denaro o altre utilità	B.3 - B.5 Segregazione funzioni - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	5	5	1	3	3,50	1	1	1	3	1,50	5,25	BASSO
20	Direzione produzione	Area inclusione	Servizio sociale di base	Servizio sociale specialistico	6. Possibilità di violazione delle procedure e dei criteri per la presa in carico, o l'erogazione di contributi ed altri strumenti di sostegno, per favorire particolari utenti, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.5 Segregazione funzioni - B.6 - B.12	A.1 (Regolamenti di servizio)	2	5	3	3	1	2	2,67	3	1	1	3	2,00	5,33	BASSO

Tabella - Area di rischio E: Acquisizione, gestione e rendicontazione di contributi, fondi e finanziamenti pubblici - Specifica

Sottoaree di rischio
Definizione di progetti, attività e/o richieste di acquisizione di beni tramite ricorso a contributi, fondi e finanziamenti pubblici
Realizzazione dei progetti, delle attività e/o utilizzo effettivo di beni acquisiti mediante risorse pubbliche
Rendicontazione in merito alle modalità di utilizzo dei contributi, fondi e finanziamenti acquisiti

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
N.	Settore	Area	Servizi	Processi																	
1	Direzione produzione		Budgeting e rendicontazione	Rendicontazioni (stato, regione, CM, UE, Fondazioni)	1. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori, rilevazione del n. di beneficiari di contributi, false documentazioni a supporto delle rendicontazioni prodotte, ecc.), al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	BASSO
2	Direzione supporto		Contabilità e bilancio	Bilancio		B.3 - B.4 - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	BASSO
3	Direzione generale	Direzione generale	Direzione generale	Pianificazione strategica, budgeting e controlli	2. Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, comunemente denominate, a un ente della PA per una determinata attività, si potrebbe verificare da parte di referenti di SERCOP la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute, al fine di garantirsi l'accesso a tali risorse. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		5	5	1	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	BASSO
4	Direzione generale	Direzione generale	Direzione generale	Strategie innovative per il reperimento delle risorse		B.4 - B.6 - B.7 - B.12		5	5	1	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	BASSO
5	Direzione generale	Direzione generale	Comunicazione	Fundraising		B.4 - B.6 - B.7 - B.12		5	5	1	5	1	2	3,17	2	1	1	3	1,75	5,54	BASSO
6	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Ufficio di piano - programmazione e erogazione di fondi pubblici	3. Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunemente denominate, si potrebbe verificare da parte di collaboratori di SERCOP la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività. Potrebbe capitare che in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, referenti di SERCOP utilizzino i finanziamenti ricevuti in modo improprio.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (Procedure formalizzate coerenti con circolare 4)	2	5	5	5	1	2	3,33	2	1	1	3	1,75	5,83	BASSO
7	Direzione produzione	Area disabili	Servizi disabili (diurni e residenziali)	Gestione amministrativa centri diurni disabili	4. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.1 (regolamenti di servizio)	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	BASSO
8	Direzione produzione	Area disabili	Servizi disabili (diurni e residenziali)	Gestione amministrativa residenzialità disabili		B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.1 (regolamenti di servizio)	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	BASSO
9	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Programmazione e gestione delle misure per le non autosufficienze (graduatorie)	5. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	3	5	1	3	1	3	2,67	2	1	1	3	1,75	4,67	BASSO

Mappatura dei servizi/processi aziendali																					
N.	Settore	Area	Servizi	Processi	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
12	Direzione produzione	Prima infanzia	Asili nido	Gestione asili nido	7. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	BASSO
13	Direzione produzione	Area disabili	Unità Multidimensionale Ambito (UMA)	Accompagnamento famiglie disabili con progetto di vita	8. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	BASSO
14	Direzione produzione	Anziani*	Interventi a favore degli anziani	Interventi domiciliari socio-assistenziali e non autosufficienza e consegna pasti caldi	9. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		3	5	1	3	1	2	2,50	2	1	1	3	1,75	4,38	BASSO
15	Direzione produzione		Programmazione e progetti innovativi	Interventi progetto Oltreperimetri	10. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
16	Direzione produzione	Area disabili	Protezione giuridica (UPG)	Amministrazione di sostegno	11. A fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività, o comunque in modo improprio. Nel corso della rendicontazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni, al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.1 (regolamenti di servizio)	2	5	3	5	1	2	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
	Direzione produzione	Anziani*	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSA	1. Nel corso della rendicontazione di attività svolte e livelli di servizio, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori, rilevazione del n. di beneficiari di contributi, false documentazioni a supporto delle rendicontazioni prodotte, ecc.), al fine di ottenere fondi, contributi o rimborsi non dovuti. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.12	A.2 (Bandi e procedure formalizzate)	2	5	3	5	1	2	3,00	3	1	1	3	2,00	6,00	BASSO
	Direzione produzione	Anziani*	Interventi a favore degli anziani	Home care premium (HCP)																	
	Direzione produzione	Anziani*	Interventi a favore degli anziani	Trasporto sociale anziani Pero																	
	Direzione produzione	Area minori	Se.se.i.	Interventi disabili scuole superiori																	
	Direzione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSD																	
	Direzione supporto		Risorse umane	Gestione previdenziale del personale	10. Rischio di elaborazione di un CUD errato ai fini di ottenere vantaggi e/o utilità derivanti da versamenti fittizi maggiori	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.1 (regolamenti di servizio)	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	1,00	1,00	NULLO

Mappatura dei servizi/processi aziendali

N.	Settore	Area	Servizi	Processi	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
----	---------	------	---------	----------	---------------------	--	--	-----------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------	--	-------------	-----------------	--------------------------

Tabella - Area di rischio F: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Generale

Sottoaree di rischio
Gestione delle entrate
Gestione delle procedure di spesa
Gestione del patrimonio

Mappatura dei servizi/processi aziendali																					
N.	Settore	Area	Servizi	Processi	Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
1	Direzione supporto	Direzione supporto	Contabilità e bilancio	Contabilità - ciclo attivo di riscossione	1. Possibilità di alterazione delle procedure di fatturazione ed incasso per favorire un soggetto destinatario dei servizi di SERCOP, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
2	Direzione supporto	Direzione supporto	Contabilità e bilancio	Contabilità - ciclo passivo, pagamenti	2. Mancata verifica dei documenti contabili e fiscali allegati agli atti di liquidazione al fine di favorire il creditore, dando seguito al pagamento anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, o di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	1	3	2,00	6	BASSO
3	Direzione supporto	Direzione supporto	Contabilità e bilancio	Bilancio	3. Possibilità di alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi non dovuti, cancellando crediti non riscossi, mantenendo debiti insussistenti, ecc. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche al fine della responsabilità ex D.leg. 231/01.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
					4. Possibilità di alterazione dei dati di bilancio al fine ottenere un parere positivo da parte dell'Organo di revisione, o comunque al fine di nascondere perdite o altri elementi negativi della gestione. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche al fine della responsabilità ex D.leg. 231/01.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
4	Direzione supporto	Direzione supporto	Contabilità e bilancio	Recupero crediti	5. Mancata effettuazione dei controlli sugli insoluti e/o mancata attivazione e conclusione delle procedure di recupero crediti, al fine di favorire particolari debitori, in cambio di denaro o altre utilità.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
5	Direzione produzione	Anziani*	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSA	1. Possibilità di alterazione delle procedure di fatturazione ed incasso per favorire un soggetto destinatario dei servizi di SERCOP, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
6	Direzione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSD	1. Possibilità di alterazione delle procedure di fatturazione ed incasso per favorire un soggetto destinatario dei servizi di SERCOP, in cambio di denaro o altre utilità.	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	3	1,75	5,25	BASSO
7	Direzione produzione	Area inclusione	Strutture socio-sanitarie	Donne vittime di violenza	2. Mancata verifica dei documenti contabili e fiscali allegati agli atti di liquidazione al fine di favorire il creditore, dando seguito al pagamento anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, o di mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa	B.3 - B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.4 (prassi non formalizzate di controllo interno)	3	5	1	5	1	3	3,00	3	1	1	3	2,00	6	BASSO

Tabella - Area di rischio G: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Generale

Sottoaree di rischio
Vigilanza sul rispetto dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Analisi del rischio	Misure di prevenzione generali in essere	Misure di prevenzione specifiche in essere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità (a)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio
N.	Settore	Area	Servizi	Processi																	
1	Direzione produzione	Direzione produzione	Programmazione e progetti innovativi	Accreditamento servizi e Comunicazioni Preventive di Esercizio (CPE)	1. Mancata effettuazione dei controlli previsti per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento, al fine di favorire particolari soggetti in cambio di denaro o altre utilità. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (procedure di accreditamento formalizzate)	4	5	3	1	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	BASSO
					2. Alterazione delle procedure di controllo, delle informazioni e delle documentazioni di supporto, al fine di orientare l'esito finale dei controlli in senso favorevole a particolari soggetti, in cambio di denaro o altre utilità. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (procedure di accreditamento formalizzate)	4	5	3	1	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	BASSO
	Direzione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSA																	
	Direzione produzione	Area disabili	Strutture socio-sanitarie	Gestione RSD	1. Mancata effettuazione dei controlli previsti per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'accreditamento, al fine di favorire particolari soggetti in cambio di denaro o altre utilità. Se da tali condotte si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12	A.2 (procedure di accreditamento formalizzate)	4	5	3	1	1	3	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	BASSO
	Direzione produzione	Prima infanzia	Asili nido	Gestione asili nido																	
	Direzione supporto		Contabilità e bilancio	Contabilità - ciclo passivo, pagamenti	3. Elaborazione di false certificazioni sulle spese sostenute e/o sulla posizione debitoria/creditoria dell'azienda.	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		3	5	2	5	1	1	2,83	1	1	1	3	1,50	4,25	BASSO
	Consiglio di Amministrazione		Anticorruzione e trasparenza	Trasparenza	4. Omissione di verifiche e monitoraggi al fine di valutare e rendicontare fattispecie personali	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	1	4	2,25	5,25	BASSO
	Consiglio di Amministrazione		Anticorruzione e trasparenza	Anticorruzione	Omissione di verifiche e monitoraggi al fine di valutare e rendicontare fattispecie personali	B.4 - B.6 - B.7 - B.12		1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	1	4	2,25	5,25	BASSO