

Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale



PIAO - Sotto-sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 2025 - 2027

Schede di valutazione dei rischi

Allegato A.2.3 PIAO 2025/2027

| Aree di rischio | | |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| Cod. | Denominazione | Tipologia |
| A | Contratti pubblici | Generale |
| B | Contributi e sovvenzioni | Generale |
| C | Concorsi e selezioni | Generale |
| D | Autorizzazioni e concessioni | Generale |

| Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Area di rischio | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|---|--|---|--|
| 1 | Acquisto di beni, servizi e forniture | Tutte le Aree Organizzative | A | | | | | |
| | | | | Analisi dei fabbisogni, predisposizione degli ordini, effettuazione gare, verifiche, liquidazioni, ecc | | | | |
| | | | | Programmazione degli appalti rilevanti | | | | |
| | | | | Nomina del responsabile del procedimento | | | | |
| | | | | Definizione delle procedure di gara | | | | |
| | | | | Stesura della documentazione amministrativa di gara | | | | |
| | | | | Gestione amministrativa delle procedure di gara | | | | |
| 2 | Progetti con risorse PNRR | Tutte le Aree Organizzative | A | | | | | |
| | | | | Verifiche contabili | | | | |
| | | | | Verifiche tecniche quali-quantitative delle forniture | | | | |
| 3 | Manutenzioni e gestione patrimonio | Area Amministrazione e Gestione Finanziaria | A | | | | | |
| | | | | Stipula delle convenzioni con le Parti coinvolte | | | | |
| | | | | Affidamento ed esecuzione dei lavori | | | | |
| 4 | Inventario | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | A | | | | | |
| | | | | Rendicontazione | | | | |
| 5 | Gestione cassa economale | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | A | | | | | |
| 1 | Domiciliarità (Disabili) | Area Disabili | B | | | | | |
| | | | | Affidamenti familiari disabili | | | | |
| | | | | Assistenza domiciliare disabili | | | | |
| | | | | Contributi FNA | | | | |
| 2 | Domiciliarità (Anziani) | Area Anziani | B | | | | | |
| | | | | Progetti Vita indipendente | | | | |
| | | | | Assistenza Domiciliare anziani | | | | |
| | | | | Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza | | | | |
| | | | | Affidamento familiare CISA 12 | | | | |
| | | | | Contributi FNA | | | | |
| 3 | Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Disabili) | Area Disabili | B | | | | | |
| | | | | Home care premium | | | | |
| 4 | Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Anziani) | Area Anziani | B | | | | | |
| | | | | Telesoccorso | | | | |
| 5 | Sostegno all'inserimento lavorativo | Area Povertà e Inclusione Sociale; Area Disabili | B | | | | | |
| | | | | Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenzial | | | | |
| | | | | Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenzial | | | | |
| 6 | Sostegno economico | Tutte le Aree | B | | | | | |
| | | | | PASS | | | | |
| | | | | Progetti di formazione al lavoro | | | | |
| 7 | Tutela e protezione minori | Area Minori e Famiglie | B | | | | | |
| | | | | Tirocini di inclusione | | | | |
| 8 | Progetti di inclusione sociale | Area Povertà e Inclusione Sociale | B | | | | | |
| | | | | Tirocini formativi di orientamentc | | | | |
| 9 | Rendicontazioni sociali | Tutte le Aree Organizzative | B | | | | | |
| | | | | Assistenza economica | | | | |
| 10 | Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno | Area Direzione | B | | | | | |
| | | | | Buoni Pasto (solo Nichelino) | | | | |
| | | | | Interventi di sostegno alle emergenze abitative | | | | |
| | | | | Affidamenti familiari minori | | | | |
| | | | | Assegno di inclusione - ADI | | | | |
| 11 | Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Minori) | Area Minori e Famiglie | B | | | | | |
| | | | | Rendicontazioni sociali | | | | |
| 1 | Selezione del personale | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | C | | | | | |
| | | | | Gestione delle procedure di selezione del personale | | | | |
| | | | | 2 | Organizzazione e gestione del personale | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | C | |
| | | | | | | | | Analisi e verifica della struttura organizzativa e dei process |
| | | | | | | | | Formazione (inclusa la formazione professionale di base) |
| | | | | | | | | Relazioni sindacali |
| | | | | | | | | Definizione del piano fabbisogni del personale |
| | | | | | | | | Definizione e monitoraggio del fondo decentratc |
| | | | | | | | | Valutazione della performance |
| | | | | | | | | Graduazione delle Posizioni organizzative |
| | | | | | | | | Provvedimenti disciplinari |
| Cedolini, gestione giuridica, economica e previdenziale | | | | | | | | |
| 3 | Amministrazione del personale | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | C | | | | | |
| | | | | Contatti con società elaborazione paghe per cedolini, infortuni, pratiche pensionistiche ex dipendent | | | | |
| | | | | Gestione fascicoli dei dipendenti | | | | |
| | | | | Conteggio straordinari | | | | |
| | | | | Conteggio ticket mensili | | | | |
| | | | | Chiusura giornate, verifica e correzione anomalie | | | | |
| | | | | Gestione permessi sindacali | | | | |
| | | | | Scadenze GEDAP e ISTAT | | | | |
| | | | | Rendicontazioni SI.CO. | | | | |
| | | | | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali | | | | |
| 4 | Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza | Area Direzione | C | | | | | |
| | | | | Incarichi di collaborazione e consulenza | | | | |

| Processo | | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Area di rischio |
|----------|---|---|--|-----------------|
| 1 | Presa in carico sociale (Servizio sociale professionale) | Ricevimento istanze e primo colloquio Colloqui di informazione, consulenza, approfondimenti Eventuali visite domiciliari Presa in carico e progettazione intervento d'aiuto Attivazione di intervento d'aiuto | Area Minori e Famiglie; Area Disabili; Area Anziani; Area Povertà e Inclusione Sociale | D |
| 2 | Attivazione servizi in ambito minorile | Ricezione segnalazione da terzi Assunzione informazioni Colloqui con gli esercenti la potestà genitoriale Definizione di un'ipotesi progettuale Informativa all'autorità giudiziaria Attuazione del provvedimento dell'AG Comunicazione ai servizi di supporto per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e degli impegni di spesa | Area Minori e Famiglie | |
| 3 | Tutela e protezione minori | Adozioni | Area Minori e Famiglie | |
| 4 | Accesso a prestazioni domiciliari/semiresidenziali/residenziali | Istruttoria Valutazione multidimensionale Inserimento in graduatoria Attivazione servizio | Area Minori e Famiglie; Area Disabili; Area Anziani; Area Povertà e Inclusione Sociale | |
| 5 | Presa in carico integrata non autosufficienza (anziani e disabili) | Sportello unico sociosanitario Unità Valutazione Geriatrica Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD) | Area Disabili; Area Anziani | |
| 6 | Gestione contabile | Gestione dei pagamenti Gestione delle fatture passive Gestione incassi e recupero crediti Gestione economica del personale Rendicontazioni finanziarie Servizi finanziari e contabili | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |
| 7 | Servizi amministrativi generali | Segreteria e supporto agli organi istituzionali | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |
| 8 | Protocollo, privacy e sistemi informativi | Privacy - GDPR Protocollo e archivio (conservazione) Sistemi informativi | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |
| 9 | Programmazione, gestione e controllo | Definizione del Piano programma Definizione del PEG-PP Report e monitoraggio intermedio Relazione sulla performance e relazione al rendicontc | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |
| 10 | Bilancio e rendiconto | Predisposizione bilancio di previsione Monitoraggio equilibri di bilancio Variazioni di bilancio Riaccertamento residui Report trimestrali sui capitoli di PEG Predisposizione rendiconto di gestione | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |
| 11 | Prevenzione della corruzione | Sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza (Predisposizione e monitoraggio) Codice di comportamento Whistleblowing | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |
| 12 | Trasparenza | Aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente" Accesso documentale Accesso civico generalizzato Accesso civico semplice | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | |
|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Analisi del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 1 | Acquisto di beni, servizi e forniture | Analisi dei fabbisogni, predisposizione degli ordini, effettuazione gare, verifiche, liquidazioni, ecc. | Tutte le Aree Organizzative | Sovradimensionamento della programmazione degli acquisti di beni e servizi in cambio di denaro o altre utilità. | H.1 (Regolamento interno da aggiornare) | B.8 (Mancanza di patto di integrità) | | M.19 (Regolamento per la disciplina dei contratti 2003) | 5,00 | 50,00% | 5,00 | 12,50 | ALTO | M.19 (Regolamento per la disciplina dei contratti) | M.11 (Patto di integrità) |
| | | Programmazione degli appalti rilevanti | | Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | | | | | | | | | | | |
| | | Nomina del responsabile del procedimento | | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici al fine di favorire determinati concorrenti. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | | | | | | | | | | | |
| | | Definizione delle procedure di gara | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stesura della documentazione amministrativa di gara | | Alterazione, o omissione, dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria di aggiudicazione. | | | | | | | | | | | |
| | | Gestione amministrativa delle procedure di gara | | Liquidazione e pagamento di fornitori evitando di effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità. | | | | | | | | | | | |
| | | Verifiche contabili | | Liquidazione tecnica quali-quantitativa delle forniture evitando di effettuare i dovuti controlli a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità. | | | | | | | | | | | |
| Verifiche tecniche quali-quantitative delle forniture | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Progetti con risorse PNRR | Stipula delle convenzioni con le Parti coinvolte | Tutte le Aree Organizzative | | H.1 (Regolamento interno da aggiornare) | B.8 (Mancanza di patto di integrità) | | M.19 (Convenzioni con Ministero ed enti partner; Regolamento per la disciplina dei contratti 2003) M.21 (Regis; File drive condiviso tra le parti) M.25 (Controllo sull'avanzamento lavori del Responsabile di progetto) | 5,0 | 50% | 5,0 | 12,5 | ALTO | M.19 (Regolamento per la disciplina dei contratti) | M.11 (Patto di integrità) |
| | | Affidamento ed esecuzione dei lavori | | Processo di selezione improprio e parziale, al fine di favorire alcuni operatori in cambio di denaro o altri vantaggi ed utilità. | | | | | | | | | | | |
| | | Rendicontazione | | Manipolazione dei contenuti della rendicontazione in cambio di denaro o altri vantaggi ed utilità. | | | | | | | | | | | |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | |
|--------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Analisi del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 3 | Manutenzioni e gestione patrimonio | Assicurazioni | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Utilizzo improprio dei mezzi di servizio. | H.2 (Introduzione della figura del broker che supporta l'ente) | | | M.25 (Revisore) | 3,00 | 50,00% | 2,67 | 4,00 | BASSO | | |
| | | Manutenzioni beni immobili | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestione parco automezzi | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inventario | Inventario beni mobili e immobili | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Mancati controlli relativamente ai beni detenuti dai consegnatari al fine di favorirne l'appropriazione da parte di questi e/o la vendita. | | | | M.21 (SISCOM) M.25 (Revisore) | 4,00 | 50,00% | 2,33 | 4,67 | BASSO | | |
| 5 | Gestione cassa economale | Gestione della cassa economale | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Improprio utilizzo delle risorse al fine di effettuare acquisti per soggetti diversi dal Consorzio. | H.1 (Regolamento interno da introdurre) | | | M.21 (SISCOM) M.25 (Revisore) | 4,00 | 50,00% | 2,33 | 4,67 | BASSO | | M.19 (Regolamento economale) |
| 6 | Gestione contabile | Gestione dei pagamenti | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | 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. | H.1 (Regolamento interno da aggiornare) | | | M.19 (Regolamento di contabilità 2016) M.21 (SISCOM) M.25 (Revisore) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | MEDIO | M.19 (Regolamento di contabilità) | |
| | | Gestione delle fatture passive | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestione incassi e recupero crediti | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestione economica del personale | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendicontazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | | |
| Servizi finanziari e contabili | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Servizi amministrativi generali | Segreteria e supporto agli organi istituzionali | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Predisposizione bozza di atti o verbali con motivazioni non corrette od omissive. | | | | M.25 (Controlli del Segretario Generale) | 4,00 | 62,50% | 4,67 | 7,00 | MEDIO | | |
| 8 | Protocollo, privacy e sistemi informativi | Privacy - GDPR | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Cessione indebita dei dati in possesso del Consorzio a soggetti non autorizzati. | H.1 (Regolamento interno da aggiornare) | | | M.19 (Linee guida documento unico per l'attuazione degli adempimenti connessi all'applicazione del GDPR 2018; Manuale di gestione del protocollo informatico, del titolare di classificazione aggiornato e del manuale di conservazione 2015) M.21 (SISCOM) M.25 (DPO; Garante privacy) | 3,00 | 50,00% | 3,67 | 5,50 | BASSO | M.19 (Manuale di gestione del protocollo informatico, del titolare di classificazione aggiornato e del manuale di conservazione) | |
| | | Protocollo e archivio (conservazione) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sistemi informativi | | | | | | | | | | | | | |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | |
|--|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Analisi del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 9 | Programmazione, gestione e controllo | Definizione del Piano programma | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | | | | | M.25 (NDV) | 5,00 | 50,00% | 3,33 | 8,33 | MEDIO | | |
| | | Definizione del PEG-PP | | | | | | | | | | | | | |
| | | Report e monitoraggio intermedio | | | | | | | | | | | | | |
| | | Relazione sulla performance e relazione al rendiconto | | Manipolazione dei dati della relazione sulla performance funzionale all'alterazione delle successive valutazioni, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bilancio e rendiconto | Predisposizione bilancio di previsione | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Possibilità di alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni. | | | | M.21 (SISCOM) M.25 (Revisore) | 4,00 | 50,00% | 5,00 | 10,00 | MEDIO | | |
| | | Monitoraggio equilibri di bilancio | | | | | | | | | | | | | |
| | | Variazioni di bilancio | | | | | | | | | | | | | |
| | | Riaccertamento residui | | | | | | | | | | | | | |
| | | Report trimestrali sui capitoli di PEG | | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione rendiconto di gestione | Possibilità di alterazione dei dati del rendiconto per favorire soggetti interni/esterni ad es. cancellando crediti non riscossi, mantenendo debiti insussistenti, ecc. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Prevenzione della corruzione | Sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza (Predisposizione e monitoraggio) | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Definizione generica, o ritardata, delle misure di prevenzione o dei comportamenti del Codice al fine di indebolire gli strumenti di prevenzione della corruzione favorendo comportamenti non corretti, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.18 (Regolamento whistleblowing 2022) M.20 (Determinazioni e delibere A.N.AC.) M.25 (A.N.AC.; NDV; RPCT) | 4,0 | 62,50% | 3,33 | 5,00 | BASSO | M.1 (Aggiornare la mappatura dei processi e la sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza) | |
| | | Codice di comportamento | | | | | | | | | | | | | |
| | | Whistleblowing | | Applicazione impropria della procedura di segnalazione finalizzata a ostacolare il segnalante, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |
| 12 | Trasparenza | Aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente". | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | documenti e atti al fine di aumentare l'opacità del Consorzio, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.19 (Regolamento in materia di accesso civico ed accesso civico generalizzato 2022) M.20 (Determinazioni, delibere e FAQ A.N.AC.) M.24 (RPCT) M.25 (A.N.AC.; NDV; RPCT) | 3,0 | 50,00% | 3,33 | 5,00 | BASSO | M.3 (Potenziare la sotto-sezione Amministrazione trasparente con la migrazione verso un nuovo fornitore) | |
| | | Accesso documentale | | Trasmettere, contro le disposizioni di legge, informazioni o documenti oggetto di una richiesta di accesso, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |
| | | Accesso civico generalizzato | | | | | | | | | | | | | |
| | | Accesso civico semplice | | Interpretare in modo pretestuoso i concetti di «pubblicazione tempestiva» e di «aggiornamento», ritardando artatamente le dovute pubblicazioni, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |

| Indice di probabilità (a) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 | Processo 6 | Processo 7 | Processo 8 | Processo 9 | Processo 10 | Processo 11 | Processo 12 |
| <i>Precedenti</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Eventi sentinella</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Rilevanza degli interessi esterni</i> | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| <i>Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| <i>Pluralità di soggetti</i> | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Indice di probabilità | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |

| Livello di copertura del rischio (b) | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 | Processo 6 | Processo 7 | Processo 8 | Processo 9 | Processo 10 | Processo 11 | Processo 12 |
| <i>Completezza</i> | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 50% |
| <i>Efficacia e adeguatezza</i> | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Livello di copertura del rischio | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 63% | 50% | 50% | 50% | 63% | 50% |

| Indice di impatto (c) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 | Processo 6 | Processo 7 | Processo 8 | Processo 9 | Processo 10 | Processo 11 | Processo 12 |
| <i>Impatto organizzativo</i> | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| <i>Impatto economico</i> | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| <i>Impatto reputazionale</i> | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Indice di Impatto | 5,0 | 5,0 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 4,7 | 3,7 | 3,3 | 5,0 | 3,3 | 3,3 |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | |
|------------------------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Analisi del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 1 | Domiciliarità (Disabili) | Affidamenti familiari disabili | Area Disabili | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe previsto o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M.19 (Criteri per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare 2018) M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | MEDIO | M.19 (Regolamento per la compartecipazione economica ai servizi domiciliari) | |
| | | Assistenza domiciliare disabili | | | | | | | | | | | | | |
| | | Contributi FNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Progetti Vita indipendente | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Domiciliarità (Anziani) | Assistenza Domiciliare anziani | Area Anziani | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe previsto o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M.19 (Criteri per la compartecipazione dei soggetti anziani non autosufficienti e delle persone con handicap permanente grave al costo delle prestazioni di natura domiciliare 2018) M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | MEDIO | M.19 (Regolamento per la compartecipazione economica ai servizi domiciliari) | |
| | | Assistenza domiciliare U.V.G. Lungoassistenza | | | | | | | | | | | | | |
| | | Affidamento familiare CISA 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Contributi FNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Home care premium | | | | | | | | | | | | | |
| | | Telesoccorso | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Disabili) | Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenziali | Area Disabili | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista integrazione o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M. 19 (Regolamento per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta: modifica ed integrazione 2013) M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 4,00 | 8,00 | MEDIO | | M.19 (Regolamento per la compartecipazione economica ai servizi domiciliari, residenziali e semi-residenziali) |
| 4 | Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Anziani) | Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenziali | Area Anziani | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista integrazione o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M. 19 (Regolamento per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta: modifica ed integrazione 2013)M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 4,00 | 8,00 | MEDIO | | |
| 5 | Sostegno all'inserimento lavorativo | PASS | Area Povertà e Inclusione Sociale; Area Disabili | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,33 | 6,67 | MEDIO | | |
| | | Progetti di formazione al lavoro | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tirocini di inclusione | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tirocini formativi di orientamento | | | | | | | | | | | | | |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | |
|------------------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Analisi del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 6 | Sostegno economico | Assistenza economica Buoni Pasto (solo Nichelino) Interventi di sostegno alle emergenze abitative | Tutte le Aree Organizzative | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M.19 (Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali 2002) M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | MEDIO | M.19 (Regolamento sostegno economico) | |
| 7 | Tutela e protezione minori | Affidamenti familiari minori | Area Minori e Famiglie | Inadeguata valutazione dei requisiti. Ammissione al beneficio di utenti per i quali non sarebbe prevista o comunque in misura maggiore del dovuto. Irregolarità nella tempistica di erogazione del beneficio. | | | | M.20 (Normativa di settore) | 3,00 | 50,00% | 3,00 | 4,50 | BASSO | | |
| 8 | Progetti di inclusione sociale | Assegno di inclusione | Area Povertà e Inclusione Sociale | Distorta verifica per il mantenimento dei requisiti per l'assegno di inclusione in cambio di denaro o altre utilità. Utilizzo improprio (es. alterazione, manipolazione...) della dichiarazione di svantaggio, al fine di favorire soggetti particolari nell'ottenimento dell'assegno di inclusione, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,33 | 6,67 | MEDIO | | |
| 9 | Rendicontazioni sociali | Rendicontazioni sociali | Tutte le Aree Organizzative | Distorta rendicontazione in cambio di denaro o altre utilità da soggetti terzi. | | | | M.20 (Normativa di settore) M.21 (Piattaforma SIOSS) M.25 (SIOSS) | 2,00 | 75,00% | 4,33 | 2,17 | BASSO | | |
| 10 | Tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno | Gestione degli aspetti amministrativi inerenti ai tutelati Gestione pratiche amministrative per i tutelati, telematiche e con accesso fisico presso enti, istituzioni, ecc. Gestione rimborsi dei tutelati Rendicontazioni amministrative sulle Tutele Gestione dei patrimoni dei tutelati/amministrati | Area Direzione | Autorizzazione da parte dell'operatore di pagamenti, pratiche amministrative e prestazioni sanitarie in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.20 (Normativa di settore) M.21 (Modulistica di rendicontazione concordata con Giudice) M.25 (Amministratore; Giudice tutelare) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | MEDIO | | |
| 11 | Integrazioni di rette in strutture residenziali e semiresidenziali (Minori) | Integrazioni rette strutture residenziali e semiresidenziali | Area Minori e Famiglie | Scelta pilotata della struttura in cambio di denaro o altre utilità. | | | | M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | BASSO | | |

| Indice di probabilità (a) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 | Processo 6 | Processo 7 | Processo 8 | Processo 9 | Processo 10 | Processo 11 |
| <i>Precedenti</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Eventi sentinella</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Rilevanza degli interessi esterni</i> | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| <i>Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Pluralità di soggetti</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Indice di probabilità | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 |

| Livello di copertura del rischio (b) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 | Processo 6 | Processo 7 | Processo 8 | Processo 9 | Processo 10 | Processo 11 |
| <i>Completezza</i> | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 50% | 50% |
| <i>Efficacia e adeguatezza</i> | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 50% | 50% |
| Livello di copertura del rischio | 50% | 75% | 50% | 50% |

| Indice di impatto (c) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 | Processo 6 | Processo 7 | Processo 8 | Processo 9 | Processo 10 | Processo 11 |
| <i>Impatto organizzativo</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| <i>Impatto economico</i> | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| <i>Impatto reputazionale</i> | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indice di Impatto | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 4,3 | 3,7 | 4,0 |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | | |
|--|--|---|--|--|---|----------------------|--|--|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Descrizione del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 1 | Selezione del personale | Gestione delle procedure di selezione del personale | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Definizione di criteri ad personam per la selezione del personale e/o per l'affidamento di incarichi al fine di favorire determinati soggetti, in cambio di denaro o altre utilità. | H.1 (Regolamento interno da aggiornare) | | | M.19 (Regolamento di organizzazione 2021) | 4,00 | 50,00% | 4,00 | 8,00 | MEDIO | | M.19 (Regolamento per le commissioni) |
| 2 | Organizzazione e gestione del personale | Analisi e verifica della struttura organizzativa e dei processi | Area Direzione; Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | | | | M.19 (Regolamento di organizzazione 2021; Sistema di misurazione e valutazione della Performance 2019; Metodologia di graduazione delle Posizioni Organizzative 2019; Regolamento per il conferimento e revoca di incarichi di Posizioni Organizzative 2019) M.21 (Gotomeeting) M.25 (NDV) | 3,00 | 50,00% | 3,33 | 5,00 | BASSO | | | |
| | | Formazione (inclusa la formazione professionale di base) | | | | | | | | | | | | | |
| | | Relazioni sindacali | | | | | | | | | | | | | |
| | | Definizione del piano fabbisogni del personale | | | | | | | | | | | | | |
| | | Definizione e monitoraggio del fondo decentrato | | Sovradimensionamento della programmazione degli organici in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |
| | | Valutazione della performance | | Valutazioni ed incentivazioni del personale rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di equità, selettività e merito, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |
| | | Graduazione delle Posizioni Organizzative | | Graduazione delle Posizioni Organizzative rese illegittimamente al fine di agevolare indirettamente alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di equità, in cambio di denaro o altre utilità. | | | | | | | | | | | |
| | | Provvedimenti disciplinari | | Mancato avvio di un procedimento disciplinare dovuto o scorretta archiviazione del procedimento disciplinare o sottostima dello stesso rispetto al provvedimento dovuto. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Amministrazione del personale | Cedolini, gestione giuridica, economica e previdenziale | Area Amm.ne e Gestione Finanziaria | Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS. Indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, computo presenze e assenze, a fronte della corresponsione di denaro o di altre utilità. | | | | M.19 (Regolamento per il conferimento e revoca di incarichi di Posizioni Organizzative 2019) M.21 (Software RC - presenze web) | 4,00 | 50,00% | 3,33 | 6,67 | MEDIO | | |
| | | Contatti con Enti service per paghe, infortuni, pratiche pensionistiche ex dipendenti | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestione fascicoli dei dipendenti | | | | | | | | | | | | | |
| | | Conteggio straordinari | | | | | | | | | | | | | |
| | | Conteggio ticket mensili | | | | | | | | | | | | | |
| | | Chiusura giornate, verifica e correzione anomalie | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gestione permessi sindacali | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scadenze GEDAP e ISTAT | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendicontazioni SI.CO. | | | | | | | | | | | | | |
| Autorizzazione incarichi extra-istituzionali | Improprio rilascio di autorizzazione a svolgere un incarico. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza | Incarichi di collaborazione e consulenza | Area Direzione | Inosservanza dei principi di trasparenza ed imparzialità nella assegnazione di incarichi esterni. In occasione di una procedura di selezione per l'assegnazione di incarichi, Il Direttore potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'incarico. | H.1 (Regolamento interno da aggiornare) | | | M.19 (Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni 2009) | 4,00 | 50,00% | 3,33 | 6,67 | MEDIO | M.19 (Regolamento incarichi esterni) | |

| Indice di probabilità (a) | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 |
| <i>Precedenti</i> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Eventi sentinella</i> | 1 | 1 | 1 | 1 |
| <i>Rilevanza degli interessi esterni</i> | 4 | 3 | 3 | 3 |
| <i>Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi</i> | 3 | 2 | 3 | 3 |
| <i>Pluralità di soggetti</i> | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Indice di probabilità | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |

| Livello di copertura del rischio (b) | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 |
| <i>Completezza</i> | 50% | 50% | 50% | 50% |
| <i>Efficacia e adeguatezza</i> | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Livello di copertura del rischio | 50% | 50% | 50% | 50% |

| Indice di impatto (c) | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 |
| <i>Impatto organizzativo</i> | 5 | 5 | 4 | 5 |
| <i>Impatto economico</i> | 3 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Impatto reputazionale</i> | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Indice di Impatto | 4,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |

| Mappatura dei processi | | | | Analisi del rischio | | | Misure in essere | Valutazione del rischio | | | | | Misure | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| N. processo | Processo | Elementi del processo | U.O. Responsabile / U.O. Coinvolte | Analisi del rischio | Fattori abilitanti 1 | Fattori abilitanti 2 | Fattori abilitanti 3 | Misure in essere | Probabilità (a) | Livello di copertura del rischio (b) | Impatto (c) | Rischio residuo (d=(a*(1-b))*c) | Ponderazione del rischio | Misure da aggiornare | Misure da introdurre |
| 1 | Presa in carico sociale (Servizio sociale professionale) | Ricevimento istanze e primo colloquio | Area Minori e Famiglie; Area Disabili; Area Anziani; Area Povertà e Inclusione Sociale | Ritardo nell'avvio del contatto | | | | M.20 (Normativa di settore) | 4,00 | 50,00% | 3,67 | 7,33 | MEDIO | | |
| | | Colloqui di informazione, consulenza, approfondimento | | Valutazione non corretta o incompleta | | | | | | | | | | | |
| | | Eventuali visite domiciliari | | Mancata presa in carico o impropria presa in carico | | | | | | | | | | | |
| | | Presa in carico e progettazione intervento d'aiuto | | Scelta dell'intervento inappropriata | | | | | | | | | | | |
| 2 | Attivazione servizi in ambito minorile | Ricezione segnalazione da terzi | Area Minori e Famiglie | Tardiva presa in esame del caso | | | | M.20 (Normativa di settore) | 2,00 | 50,00% | 4,00 | 4,00 | BASSO | | |
| | | Assunzione informazioni | | Utilizzo di canali inappropriati o scorretti | | | | | | | | | | | |
| | | Colloqui con gli esercenti la potestà genitoriale | | | | | | | | | | | | | |
| | | Definizione di un'ipotesi progettuale | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informativa all'autorità giudiziaria | | Relazione sociale incompleta o scorretta | | | | | | | | | | | |
| | | Attuazione del provvedimento dell'AG | | Attuazione non puntuale del provvedimento | | | | | | | | | | | |
| Comunicazione ai servizi di supporto per l'adozione dei provvedimenti amministrativi e degli impegni di spesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tutela e protezione minori | Adozioni | Area Minori e Famiglie | Relazione sociale incompleta o scorretta al fine di favorire la famiglia in cambio di denaro o altre utilità | | | | M.20 (Normativa di settore) | 5,00 | 50,00% | 3,00 | 7,50 | MEDIO | | |
| 4 | Accesso a prestazioni domiciliari/semiresidenziali /residenziali | Istruttoria | Area Minori e Famiglie; Area Disabili; Area Anziani; Area Povertà e Inclusione Sociale | Dichiarazione di requisiti non veritieri al fine di alterare l'accesso ai servizi | | | | M.20 (Normativa di settore) | 5,00 | 50,00% | 4,00 | 10,00 | MEDIO | | |
| | | Valutazione multidimensionale | | Disomogeneità nella valutazione dei casi | | | | | | | | | | | |
| | | Inserimento in graduatoria | | Alterazione dell'ordine di accesso al servizio, con conseguente creazione di liste d'attesa irregolari | | | | | | | | | | | |
| | | Attivazione servizio | | Mancato rispetto della lista di valutazione Mancato rispetto del PAI concordato | | | | | | | | | | | |
| 5 | Presa in carico integrata non autosufficienza (anziani e disabili) | Sportello unico sociosanitario | Area Disabili; Area Anziani | Valutazione non corretta o incompleta | | | | M.20 (Normativa di settore) | 5,00 | 50,00% | 4,00 | 10,00 | MEDIO | | |
| | | Unità Valutazione Geriatrica | | Dichiarazione di requisiti non veritieri al fine di alterare l'accesso ai servizi | | | | | | | | | | | |
| | | Unità Multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD) | | Dichiarazione di requisiti non veritieri al fine di alterare l'accesso ai servizi | | | | | | | | | | | |

| Indice di probabilità (a) | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 |
| Precedenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eventi sentinella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rilevanza degli interessi esterni | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pluralità di soggetti | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Indice di probabilità | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

| Livello di copertura del rischio (b) | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 |
| Completezza | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Efficacia e adeguatezza | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Livello di copertura del rischio | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |

| Indice di impatto (c) | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Variabile | Processo 1 | Processo 2 | Processo 3 | Processo 4 | Processo 5 |
| Impatto organizzativo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Impatto economico | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Impatto reputazionale | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indice di Impatto | 3,7 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |

| Cod. | Categoria fattori abilitanti | Cod. | Catalogo fattori abilitanti | Variabile di probabilità | Cod. Misura | Misura |
|------|--|------|--|-----------------------------------|-------------|---|
| A | Carenza nella definizione degli strumenti essenziali del sistema di prevenzione della corruzione | A.1 | Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività della Sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO | Probabilità massima | M.1 | Sotto-sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO |
| | | A.2 | Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività del Codice di comportamento | Probabilità massima | M.2 | Codice di comportamento |
| | | A.3 | Mancanza della Sezione Amministrazione trasparente/ gravi carenze riscontrate nel suo aggiornamento | Probabilità massima | M.3 | Obblighi di pubblicazione/ Sez. Amministrazione trasparente |
| B | Carenza di imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici | B.1 | Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività delle procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica | Qualità organizzativa | M.4 | Procedure di accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica |
| | | B.2 | Mancanza di rotazione straordinaria | Qualità organizzativa | M.5 | Rotazione straordinaria |
| | | B.3 | Presenza di situazioni di conflitto di interessi non regolamentate | Qualità organizzativa | M.6 | Procedura di regolazione del conflitto di interessi |
| | | B.4 | Presenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi | Qualità organizzativa | M.7 | Procedure per regolamentare inconferibilità/incompatibilità di incarichi |
| | | B.5 | Mancanza di procedure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici | Discrezionalità dei processi | M.8 | Procedure per regolamentare la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici |
| | | B.6 | Mancanza di procedure per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali | Qualità organizzativa | M.9 | Procedura per l'assegnazione di incarichi extraistituzionali |
| | | B.7 | Mancanza di divieti post-employment (pantouflage) | Rilevanza degli interessi esterni | M.10 | Procedura per prevenire il pantouflage |
| | | B.8 | Mancanza di patti d'integrità | Rilevanza degli interessi esterni | M.11 | Patti d'integrità |
| | | B.9 | Presenza di condizionamento da interessi esterni | Rilevanza degli interessi esterni | M.12 | Procedure per la prevenzione del condizionamento da interessi esterni |
| C | Carenza di formazione | C.1 | Carenze nella formazione generale/specifica | Qualità organizzativa | M.13 | Programmazione e attuazione della formazione generale/specifica |
| D | Mancanza di rotazione ordinaria | D.1 | Mancanza di rotazione ordinaria | Qualità organizzativa | M.14 | Rotazione ordinaria |
| | | D.2 | Mancanza di segregazione delle funzioni | Pluralità di soggetti | M.15 | Segregazione delle funzioni |
| E | Opacità del sistema di trasparenza | E.1 | Opacità del sistema di trasparenza e della disciplina degli accessi | Qualità organizzativa | M.16 | Trasparenza e disciplina degli accessi |
| F | Carenza di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari | F.1 | Mancanza di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari | Rilevanza degli interessi esterni | M.17 | Regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari |
| G | Mancanza di tutela della segnalazione di fenomeni corruttivi | G.1 | Mancata tutela del whistleblower | Eventi sentinella | M.18 | Procedura di whistleblowing |
| H | Carenza di soluzioni organizzative e informatizzazione | H.1 | Mancanza/mancato aggiornamento/non effettività dei regolamenti interni e/o convenzioni | Discrezionalità dei processi | M.19 | Regolamenti interni e convenzioni |
| | | H.2 | Mancanza di processi (o procedure) formalizzati/e | Discrezionalità dei processi | M.20 | Processi (o procedure) formalizzati/e |
| | | H.3 | Mancanza di informatizzazione e tracciabilità dei processi | Discrezionalità dei processi | M.21 | Informatizzazione e tracciabilità dei processi |
| | | H.4 | Mancanza di prassi operative consolidate non formalizzate | Discrezionalità dei processi | M.22 | Prassi operative consolidate non formalizzate |
| | | H.5 | Mancanza di semplificazione dei processi (eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,...) | Qualità organizzativa | M.23 | Semplificazione dei processi |
| | | H.6 | Opacità nella responsabilizzazione dei processi | Qualità organizzativa | M.24 | Chiarezza della responsabilizzazione dei processi |
| | | H.7 | Mancanza/estemporaneità nei controlli sui processi | Qualità organizzativa | M.25 | Controlli strutturati sui processi |
| | | H.8 | Insufficienza nell'azione degli organismi di controllo | Eventi sentinella | M.26 | Stimolo dell'azione degli organismi di controllo |
| I | Carenza di cultura organizzativa | I.1 | Carente diffusione della cultura della legalità | Qualità organizzativa | M.27 | Promozione della cultura della legalità |
| | | I.2 | Carenza nell'attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Qualità organizzativa | M.28 | Attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione |

| Matrice probabilità | | | |
|---|---|---|---------------|
| Evidenzia la probabilità che un evento rischioso possa verificarsi in relazione a: esperienza pregressa, caratteristiche dei processi, rilevanza degli interessi esterni, | | | |
| qualità organizzativa del presidio dei processi e complessità delle relazioni richieste per attuare il disegno corruttivo. | | | |
| Fattore | Descrizione | Opzioni | Valori |
| Precedenti | <i>Negli ultimi 5 anni si sono già verificati episodi, all'interno dell'organizzazione, che hanno condotto o avrebbero potuto condurre alla commissione di reati o di eventi corruttivi per un dato processo/rischio?</i> | Non si è verificato alcun episodio, oppure non se ne ha notizia | 1 |
| | | Sono state effettuate segnalazioni (whistleblowing), fondate, che tuttavia non hanno evidenziato violazioni alle misure di prevenzione e contrasto esistenti e pertanto non sono stati rilevati fenomeni corruttivi | 2 |
| | | Si sono verificate sporadiche violazioni alle misure di prevenzione e contrasto esistenti, accertate dagli organismi di controllo interno. Sono state avviate procedure giudiziarie nei confronti di dipendenti, collaboratori o rappresentanti dell'organizzazione, oppure nei confronti dell'organizzazione stessa. Le procedure si sono concluse in via definitiva con l'assoluzione, o comunque a favore dell'organizzazione e/o dei suoi dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti. | 3 |
| | | Sono state avviate procedure giudiziarie nei confronti di dipendenti, collaboratori o rappresentanti dell'organizzazione, oppure nei confronti dell'organizzazione stessa. Le procedure sono ancora in corso, ma non si è ancora arrivati al 1° grado di giudizio, oppure i gradi precedenti di giudizio si sono conclusi con l'assoluzione o comunque a favore dell'organizzazione e/o dei suoi dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti. | 4 |
| | | Si sono verificate più violazioni alle misure di prevenzione e contrasto esistenti, accertate dagli organismi di controllo interno. Sono state avviate procedure giudiziarie nei confronti di dipendenti, collaboratori o rappresentanti dell'organizzazione, oppure nei confronti dell'organizzazione stessa. Nel caso in cui le procedure siano ancora in corso, i gradi precedenti di giudizio si sono conclusi a sfavore. Nel caso in cui le procedure si siano concluse, dipendenti, collaboratori e/o rappresentanti dell'organizzazione, oppure l'organizzazione stessa sono già stati condannati, in via definitiva, per reati corruttivi | 5 |
| Eventi sentinella | <i>Presenza, negli ultimi 5 anni, di "eventi sentinella" quali rilievi degli organismi di controllo interno, oppure segnalazioni o reclami che evidenziano episodi di mancato rispetto delle procedure, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio correlato ad un dato processo/rischio</i> | Assenza di rilievi degli organismi di controllo. Assenza di segnalazioni e reclami | 1 |
| | | Presenza di rilievi di natura formale da parte degli organismi di controllo. Segnalazioni e reclami sulla scarsa qualità del servizio, fondate, ma risolte a favore dell'utente | 2 |
| | | Presenza di rilievi di natura formale da parte degli organismi di controllo che hanno comportato l'integrazione dei provvedimenti adottati. Segnalazioni e reclami sulla scarsa qualità del servizio, sulla cattiva gestione che hanno condotto all'accertamento del mancato rispetto degli standard di servizio garantiti | 3 |
| | | Presenza di rilievi di natura formale da parte degli organismi di controllo che hanno comportato l'integrazione dei provvedimenti adottati e la revisione delle procedure adottate. Segnalazioni e reclami frequenti sul mancato rispetto delle procedure che hanno condotto all'accertamento del mancato rispetto degli standard di servizio garantiti | 4 |
| | | Presenza di rilievi di natura formale da parte degli organismi di controllo che hanno comportato l'annullamento in autotutela o la revoca dei provvedimenti adottati. Segnalazioni e reclami frequenti sul mancato rispetto delle procedure che hanno condotto all'accertamento del mancato rispetto degli standard di servizio garantiti | 5 |
| Rilevanza degli interessi esterni | <i>Qual è il livello degli interessi esterni coinvolti nel processo?</i> | Il processo può dar luogo a benefici economici o di altra natura con impatto scarso o irrilevante per i destinatari o altri soggetti coinvolti, che ragionevolmente non dovrebbe motivare comportamenti corruttivi. | 1 |
| | | Il processo può dar luogo a benefici economici o di altra natura con impatto significativo per i destinatari o altri soggetti coinvolti, che ragionevolmente potrebbe motivare l'adozione di comportamenti corruttivi. | 2-3 |
| | | Il processo può dar luogo a benefici economici o di altra natura con impatto elevato per i destinatari o altri soggetti coinvolti. | 4-5 |

| Fattore | Descrizione | Opzioni | Valori |
|--|--|--|--------|
| Qualità organizzativa e grado di discrezionalità dei processi | <i>Qual è il livello di strutturazione organizzativa del processo e il connesso grado di discrezionalità?</i> | Il processo è regolamentato. Il processo è digitalizzato e tracciabile. Sul processo intervengono più soggetti con responsabilità definite ed esplicitate. Il personale è adeguato per dimensioni, competenze ed esperienza. I controlli sul processo sono definiti ed effettivi. Viene lasciato un ridotto margine di discrezionalità agli operatori. | 1 |
| | | Il processo è solo in parte regolamentato, oppure la regolamentazione non è aggiornata. Il processo è solo in parte digitalizzato e/o tracciabile. Sul processo intervengono più soggetti con responsabilità non sempre definite ed esplicitate. Il personale è leggermente sottodimensionato, oppure denota lievi carenze nelle competenze e/o nell'esperienza nella gestione del processo. I controlli sul processo sono definiti ma non sempre sono effettuati. Viene lasciato un medio margine di discrezionalità agli operatori. | 2-3 |
| | | Il processo non è regolamentato, oppure la regolamentazione è carente e non aggiornata. Il processo non è digitalizzato ed è difficilmente tracciabile. Le responsabilità delle diverse fasi del processo sono concentrate su un unico soggetto, oppure le responsabilità non sono definite in modo chiaro. Il personale è sottodimensionato, o è stato soggetto a frequente turnover negli ultimi 5 anni, o denota significative carenze nelle competenze e/o nell'esperienza nella gestione del processo. I controlli sul processo sono assenti o comunque denotano gravi carenze. Viene lasciato un elevato margine di discrezionalità agli operatori | 4-5 |
| Pluralità di soggetti | <i>Qual è il livello di pluralità e di complessità della rete di soggetti interni/esterni che devono intervenire per il compimento di attività che possono rientrare in fattispecie di carattere corruttivo?</i> | È necessario costruire una rete complessa di collaborazione di più soggetti appartenenti a enti, aziende ed organizzazioni diverse, oppure ad organismi di controllo interni o esterni all'azienda. | 1 |
| | | È necessaria la collaborazione di più soggetti appartenenti a enti, aziende ed organizzazioni diverse. | 2 |
| | | È necessaria la collaborazione di più soggetti appartenenti ad unità organizzative diverse del Consorzio (dipendenti e/o collaboratori esterni). | 3 |
| | | È necessaria la collaborazione di più soggetti nella medesima unità organizzativa aziendale (dipendenti e/o collaboratori esterni). | 4 |
| | | È sufficiente l'azione di un singolo soggetto. | 5 |

Valori e frequenze della probabilità

| Valore | Frequenza |
|--------|---------------------|
| 1 | Improbabile |
| 2 | Poco probabile |
| 3 | Probabile |
| 4 | Molto probabile |
| 5 | Altamente probabile |

Matrice copertura

Evidenzia il livello di affidabilità e di efficacia delle procedure di misure di prevenzione e contrasto esistenti presso l'organizzazione, e conseguentemente la loro capacità di prevenire il compimento di atti corruttivi sul processo analizzato.

Analisi

| Fattore | Descrizione | Opzioni | Valori (%) |
|--------------------------------|--|--|------------|
| Completezza | <i>Qual è il livello di completezza delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione per un dato processo/rischio?</i> | Non tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono assenti misure di prevenzione e contrasto specifiche | 0% |
| | | Non tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee solo per alcuni rischi. E' necessario l'aggiornamento o l'adozione di ulteriori misure | 25% |
| | | Non tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee per tutti i rischi previsti. E' necessario l'aggiornamento o l'adozione di ulteriori misure | 50% |
| | | Tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche idonee per tutti i rischi previsti. Tuttavia si ritiene necessario l'aggiornamento oppure l'adozione di ulteriori misure | 75% |
| | | Tutte le misure di prevenzione generali sono presenti. Sono presenti misure di prevenzione e contrasto specifiche per tutti i rischi previsti. Le misure sono aggiornate e, in base all'esperienza pregressa, non si ritiene necessaria l'adozione di ulteriori misure | 100% |
| Efficacia e adeguatezza | <i>In base all'esperienza pregressa, qual è il livello di efficacia e adeguatezza delle misure esistenti nel prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi per un dato processo/rischio?</i> | Sono assenti misure di prevenzione e contrasto specifiche | 0% |
| | | Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate poco efficaci e scarsamente adeguate. Sono state rilevate carenze significative | 25% |
| | | Non vi sono state situazioni che hanno consentito di verificare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e contrasto esistenti | 50% |
| | | Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate abbastanza efficaci ed adeguate, con alcuni margini di miglioramento | 75% |
| | | Le misure di prevenzione e contrasto sono risultate pienamente efficaci ed adeguate | 100% |

Matrice impatto

Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'organizzazione.

Analisi

| Fattore | Descrizione | Opzioni | Valori |
|------------------------------|---|--|--------|
| Impatto organizzativo | <i>A quale livello di responsabilità organizzativa può collocarsi il rischio di eventi corruttivi sul processo analizzato (livello apicale, livello intermedio o livello basso)? Ovvero, qual è il livello organizzativo più elevato che potrebbe essere coinvolto nel compimento di attività esposte al rischio corruttivo? Quali sono le possibili conseguenze sulla continuità dei processi aziendali?</i> | A livello di operatori dei singoli servizi, senza specifiche responsabilità. Impatto scarso o nullo sulla continuità del processo analizzato | 1 |
| | | A livello di operatori dei singoli servizi, con specifiche responsabilità, oppure di professionisti e collaboratori esterni dell'organizzazione. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato | 2 |
| | | A livello di coordinatori di singole unità organizzative non apicali, oppure di coordinatori di strutture che forniscono servizi, oppure di referenti di soggetti esterni affidatari di servizi da parte dell'Azienda. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato ed, eventualmente, di altri processi dell'U.O. interessata | 3 |
| | | A livello di Responsabili di unità organizzative apicali dell'Azienda, oppure a livello di legali rappresentanti di soggetti affidatari di servizi da parte dell'Azienda. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato ed, eventualmente, di altri processi aziendali, anche afferenti a più U.O. | 4 |
| | | A livello del Direttore generale, o di componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea Consortile o degli organismi di controllo dell'organizzazione. Impatto rilevante sulla continuità del processo analizzato e di altri processi aziendali, anche afferenti a più U.O. | 5 |
| Impatto economico | <i>Qual è il livello di incidenza del processo esposto al rischio di reati, rispetto al valore complessivo del bilancio?</i> | Basso | 1 |
| | | Medio | 2-3 |
| | | Alto | 4-5 |
| Impatto reputazionale | <i>Qual è l'entità dell'impatto sulla reputazione dell'ente generato da un evento corruttivo sul processo?</i> | Modesta: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta un effetto trascurabile sull'immagine dell'ente. | 1 |
| | | Rilevante: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta un effetto rilevante sull'immagine dell'ente. | 2-3 |
| | | Critica: il verificarsi dell'evento corruttivo, comporta un effetto molto negativo sull'immagine dell'ente, mirando alla radice le relazioni con i suoi stakeholder. | 4-5 |

Valori e importanza dell'impatto

| Valore | Importanza |
|--------|------------|
| 1 | Minimo |
| 2 | Modesto |
| 3 | Rilevante |
| 4 | Elevato |
| 5 | Critico |

Tabella di valutazione dei rischi

| Intervallo | Val minimo (>) | Valore massimo (<=) | Classificazione rischio |
|------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 0 | 1 | NULLO |
| 2 | 1 | 6 | BASSO |
| 3 | 6 | 12 | MEDIO |
| 4 | 12 | 20 | ALTO (REALE) |
| 5 | 20 | 25 | ALTISSIMO (CRITICO) |

Matrice di valutazione del rischio

| | | Probabilità (considerato il livello di copertura del rischio) | | | | | |
|---------|----------------|---|-------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------|
| | | Nessuna probabilità | Improbabile | Poco probabile | Probabile | Molto probabile | Altamente probabile |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Impatto | Nessun impatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Modesto | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Significativo | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | Rilevante | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | Elevato | 4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | Critico | 5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |

| Livello di rischio | Descrizione |
|----------------------------|---|
| Altissimo (critico) | L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, urgente e indifferibile. |
| Alto (reale) | L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, assume carattere prioritario e deve essere pianificata negli obiettivi e nei documenti di programmazione aziendale. |
| Medio | L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è necessaria, al fine di ridurre la probabilità o l'impatto associati al rischio, ma non assume carattere prioritario. Deve comunque essere pianificata negli obiettivi e nei documenti di programmazione aziendale. |
| Basso | L'adozione di misure di prevenzione e contrasto al rischio rilevato è discrezionale, e l'Azienda può decidere di accettare il livello di rischio. Le eventuali ulteriori misure di prevenzione e contrasto possono essere introdotte solo a seguito di una valutazione del rapporto costi-benefici. |
| Nulla | Il rischio è valutato come inesistente, o comunque trascurabile. Non è richiesta alcuna azione. |