

Azienda speciale consortile

ATSP Valle Camonica

**Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza
2025 - 2027**

Allegato 2 - Schede di valutazione dei rischi

Area di rischio	Descrizione	Tipologia
A	Acquisizione e progressione del personale e incarichi di collaborazione	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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Generale
M	Sistema informativo e protezione dei dati personali	Specifica
N	Prevenzione della corruzione e trasparenza	Specifica

Servizio erogato	Area di rischio
Reclutamento del personale	A
Amministrazione del personale	A
Misurazione e valutazione della performance	A
Progressioni di carriera	A
Conferimento incarichi di collaborazione	A
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B
Prevenzione della corruzione	N
Trasparenza	N
Sistema informativo e protezione dei dati personali	M
Prevenzione e sicurezza sul lavoro	
Contabilità e bilancio	E
Inventario	E
Servizio di assistenza domiciliare (SAD)	C
Telesoccorso	C
Assistenza specialistica	C
Centro Diurno Disabili (CDD)	C
Centro Socio Educativo (CSE)	C
Comunità Socio Sanitaria (CSS)	C
Servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH)	C
Servizio disabili e adulti	D
Servizio Formazione all'Autonomia (SFA) - Modulo Servizio educativo territoriale (SET)	C
Sostegno domiciliare (SD)	C
Affido familiare	C
Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)	C
Centro diurno minori	D
Servizio Affidi	D
Servizio Tutela Minori	D
Spazio neutro	D
Strutture residenziali minori	D
Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro e della Formazione - Servizio Formazione	D
Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro e della Formazione - Servizio Lavoro	D
Misure Regionali e Nazionali	C
Progettazione Territoriale	D
Programmazione zonale	D
Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale	D
Servizio UDOS/Accreditamento	D
Sportello di prossimità/badanti	D

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

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

Mappatura dei processi aziendali				Identificazione dei rischi	Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure	
N.	Processo			Analisi del rischio	1	2	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	Reclutamento del personale			Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.				M.19 (Regolamento di organizzazione 2020) M.20 M.21 (Portale dei procedimenti amministrativi) (Risorse umane PRO 6.2) M.25 (CdA)	4,00	75%	5,00	5,00	BASSO		
2	Amministrazione del personale			Possibili accordi con personale per abuso di strumenti quali malattia, 104, contributi INPS, gestione di presenze, assenze e permessi. Indebito riconoscimento di componenti dello stipendio o di contributi, a fronte della corresponsione di denaro o di utilità.				M.19 (Regolamento di organizzazione 2020) M.20 (Risorse umane PRO 6.2)	3,00	75%	3,67	2,75	BASSO		
3	Misurazione e valutazione della performance			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.				M.19 (Regolamento di organizzazione 2020) M.20 (Risorse umane PRO 6.2) M.25 (CdA)	3,00	75%	3,67	2,75	BASSO		
4	Progressioni di carriera			Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;				M.19 (Regolamento di organizzazione 2020) M.20 (PRO 6.2) M.25 (CdA)	3,00	75%	3,67	2,75	BASSO		
5	Conferimento incarichi di collaborazione			Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.				M.19 (Regolamento di organizzazione 2020) M.20 (Risorse umane PRO 6.2) M.25 (CdA)	3,00	75%	3,67	2,75	BASSO		

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	2	2	3	3
Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi	1	3	3	3	3
Pluralità di soggetti	2	3	3	3	3
Indice di probabilità	4,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Livello di copertura del rischio (b)					
Variabile	Processo 1	Processo 2	Processo 3	Processo 4	Processo 5
Completezza	75%	75%	75%	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	75%	75%	75%	75%	75%
Livello di copertura del rischio	75%	75%	75%	75%	75%

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

Area di rischio B: Contratti pubblici - generale

Sottoaree di rischio	
Programmazione	
Progettazione	
Selezione del contraente	
Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto	
Esecuzione del contratto	
Rendicontazione del contratto	

Mappatura dei processi aziendali				Identificazione dei rischi		Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi				Misure		
N.	Processo		Fasi / Elementi del processo	Analisi del rischio		1	2	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	Affidamento di lavori, servizi e forniture		Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di gara diverse da affidamenti diretti)	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa; Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti.												
			Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Ricorso all'urgenza per evitare procedure di gara specifiche.												
			Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).												
			Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi.												
			Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta.												
			Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.												
			Procedure negozia	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	H.1 (Regolamento interno da aggiornare)											
			Affidamenti diretti	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.					M.19 (Regolamento per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia 2016) M.20 (Approvvigionamento PRO 7.4) M.25 (CDA, ODV)	5,00	63%	4,33	8,13	MEDIO	M.19 (Regolamento per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e di servizi in economia)	
			Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.												
			Redazione del cronoprogramma	Mancanza di precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dell'esecutore.												
			Varianti in corso di esecuzione del contratto	Utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa; Utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale; Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.												
			Subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.												
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte dall'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.												

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

Livello di copertura del rischio (b)	
Variabile	Processo 1
Completezza	75%
Efficacia e adeguatezza	50%
Livello di copertura del rischio	63%

Indice di impatto (c)	
Variabile	Processo 1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	4
Impatto reputazionale	4
Indice di impatto	4,3

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 processi aziendali				Identificazione dei rischi	Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure	
N.	Processo			Analisi del rischio	1	2	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	Servizio di assistenza domiciliare (SAD)			Svolgimento attività in conflitto di interesse, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e o con l'utilizzo di attrezzature e spazi dell'Azienda. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza del servizio preposto, connesse al procedimento valutazione e presa in carico dei soggetti, è possibile che i referenti di A.T.S.P. vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei singoli o delle famiglie coinvolti nel servizio. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di A.T.S.P. il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231. Alterazione o omissione di documentazione relativa al servizio in cambio di denaro o altre utilità.				M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
2	Telesoccorso							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
3	Assistenza specialistica							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
4	Centro Diurno Disabili (CDD)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
5	Centro Socio Educativo (CSE)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
6	Comunità Socio Sanitaria (CSS)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
7	Servizio di assistenza domiciliare disabili (SADH)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
8	Servizio Formazione all'Autonomia (SFA) - Modulo Servizio educativo territoriale (SET)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	3,00	63%	2,67	3,00	BASSO		
9	Sostegno domiciliare (SD)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
10	Affido familiare							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
11	Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
12	Misure Regionali e Nazionali							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	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	Processo 12
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rilevanza degli interessi esterni	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	5
Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Pluralità di soggetti	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Indice di probabilità	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0						

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
Completezza	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	63%	63%	63%									

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
Impatto organizzativo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Impatto economico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Impatto reputazionale	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5
Indice di impatto	3,0	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0						

Area di rischio D: provvedimenti ampliativi 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 processi aziendali				Identificazione dei rischi	Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure	
N.	Processo			Analisi del rischio	1	2	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	Servizio disabili e adulti			Svolgimento attività in conflitto di interesse, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e o con l'utilizzo di attrezzature e spazi dell'Azienda. Nell'ambito delle attività di verifica di competenza del servizio preposto, connesse al procedimento valutazione e presa in carico dei soggetti, è possibile che i referenti di A.T.S.P. vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei singoli o delle famiglie coinvolti nel servizio. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di A.T.S.P. il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231. Alterazione o omissione di documentazione relativa al servizio in cambio di denaro o altre utilità.				M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
2	Centro diurno minori							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
3	Servizio Affidi							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
4	Servizio Tutela Minori							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
5	Spazio neutro							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
6	Strutture residenziali minori							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
7	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro e della Formazione - Servizio Formazione							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
8	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro e della Formazione - Servizio Lavoro							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	2,33	4,38	BASSO		
9	Progettazione Territoriale							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
10	Programmazione zonale							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
11	Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
12	Servizio UDOS/Accreditamento							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	BASSO		
13	Sportello di prossimità/badanti							M.20 (Gestione attività PRO 7.5)	5,00	63%	3,00	5,63	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	Processo 12	Processo 13
Precedenti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Eventi sentinella	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rilevanza degli interessi esterni	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Qualità organizzativa e discrezionalità dei processi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pluralità di soggetti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Indice di probabilità	5,0	5,0	5,0	5,0									

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	Processo 13
Completezza	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Livello di copertura del rischio	63%	63%	63%	63%									

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	Processo 13
Impatto organizzativo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Impatto economico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Impatto reputazionale	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5
Indice di impatto	3,0	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0						

Area di rischio E: 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 processi aziendali				Identificazione dei rischi	Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure	
N.	Processo			Analisi del rischio	1	2	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	Contabilità e bilancio			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; Possibilità di alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni.				M.19 (Regolamento di organizzazione e contabilità 2020) M.25 (CdA; ODV; Revisore)	3,00	75%	4,33	3,25	BASSO		
2	Inventario			Mancati controlli relativamente ai beni detenuti dai consegnatari al fine di favorirne l'appropriazione da parte di questi e/o la vendita.				M.19 (Regolamento di organizzazione e contabilità 2020) M.25 (ODV; Revisore)	3,00	75%	2,33	1,75	BASSO		

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

Livello di copertura del rischio (b)		
Variabile	Processo 1	Processo 2
Completezza	75%	75%
Efficacia e adeguatezza	75%	75%
Livello di copertura del rischio	75%	75%

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

Area di rischio M: Sistema informativo e protezione dei dati personali - Specifica

Mappatura dei processi aziendali				Identificazione dei rischi	Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure	
N.	Processo			Analisi del rischio	1	2	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	Sistema informativo e protezione dei dati personali			Cessione indebita dei dati in possesso dell'organizzazione a soggetti non autorizzati, in cambio di denaro o altre utilità; Manomissione o alterazione del sistema informatico per favorire determinati soggetti, in cambio di denaro o altre utilità.				M.19 (Regolamenti interni) M.25 (ODV; DPO)	5,0	63%	4,0	7,5	MEDIO	M.13 (Formazione)	

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

Livello di copertura del rischio (b)	
Variabile	Processo 1
Completezza	75%
Efficacia e adeguatezza	50%
Livello di copertura del rischio	63%

Indice di impatto (c)	
Variabile	Processo 1
Impatto organizzativo	4
Impatto economico	4
Impatto reputazionale	4
Indice di impatto	4,0

Area di rischio N: Prevenzione della corruzione e trasparenza - Specifica

Mappatura dei processi aziendali				Identificazione dei rischi			Fattori abilitanti			Misure in essere	Valutazione dei rischi					Misure	
N.	Processo			Analisi del rischio	1	2	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	Prevenzione della corruzione			Definizione generica, o ritardata, delle misure del PTPCT 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; Applicazione impropria della procedura di segnalazione finalizzata a ostacolare il segnalante, in cambio di denaro o altre utilità.	A.2 (Codice etico e di comportamento da aggiornare)	G.1 (Procedura di whistleblowing da aggiornare)		M.18 (Procedura di whistleblowing) M.20 (Indicazioni ANAC) M.25 (ODV; ANAC)	5,00	50%	3,67	9,17	MEDIO	M.1 (PTPCT) M.2 (Codice etico e di comportamento) M.18 (Procedura di whistleblowing)			
2	Trasparenza			Omissione della pubblicazione di informazioni, documenti e atti al fine di aumentare l'opacità dell'organizzazione, in cambio di denaro o altre utilità; Ostacolare il normale svolgimento dell'accesso civico al fine di favorire determinati soggetti, in cambio di denaro o altre utilità.				M.20 (Indicazioni ANAC) M.25 (ODV; ANAC)	4,00	75%	3,67	3,67	BASSO				

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

Livello di copertura del rischio (b)		
Variabile	Processo 1	Processo 2
Completezza	50%	75%
Efficacia e adeguatezza	50%	75%
Livello di copertura del rischio	50%	75%

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

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 del PTPCT	Probabilità massima	M.1	PTPCT
		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 inconfiribilità/incompatibilità di incarichi	Qualità organizzativa	M.7	Procedure per regolamentare inconfiribilità/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 (copertura) - impatto

Matrice probabilità			
Evidenza la probabilità che un evento rischioso possa verificarsi in relazione a: esperienze passate, caratteristiche del processo, rilevanza degli interessi esterni, qualità organizzativa del processo del			
Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Precedenti	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?	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 e 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	Presenza, negli ultimi 5 anni, di "eventi sentinella" quali rinvii 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	Assenza di rinvii degli organismi di controllo. Assenza di segnalazioni e reclami	1
		Presenza di rinvii 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 rinvii 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 rinvii di natura formale da parte degli organismi di controllo che hanno comportato l'integrazione 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	4
		Presenza di rinvii 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	Qual è il livello degli interessi esterni coinvolti nel processo?	Il processo può dar luogo a benefici economici o di altra natura con impatto significativo 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 rilevante per i destinatari o altri soggetti coinvolti, che ragionevolmente potrebbe motivare l'adozione di comportamenti corruttivi.	2-3
Qualità organizzativa e grado di discrezionalità dei processi	Qual è il livello di strutturazione organizzativa del processo e il connesso grado di discrezionalità?	Il processo è regolamentato. Il processo è digitalizzato e tracciabile. Sul processo intervengono più soggetti con responsabilità definite ed esplicite. 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 esplicite. 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 e/o 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 a tratti soggetto a frequenti 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	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?	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 ad unità organizzative diverse	2
		È necessaria la collaborazione di più soggetti appartenenti ad unità organizzative diverse (dipendenti o collaboratori esterni)	3
		È necessaria la collaborazione di più soggetti nella medesima unità organizzativa aziendale (dipendenti o collaboratori esterni)	4
		È sufficiente l'azione di un singolo soggetto	5

Valori e frequenze della probabilità

Valore	Frequenza
1	Improbabile
2	Non probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

Matrice copertura

Evidenza 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 reati

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori (%)
Completezza	Qual è il livello di completezza delle misure di prevenzione e contrasto della copertura per un dato processo/rischio?	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 progressa, non si ritiene necessaria l'adozione di ulteriori misure	100%
Efficacia e adeguatezza	In base all'esperienza progressa, 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?	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.

Fattore	Descrizione	Opzioni	Valori
Impatto organizzativo	A quale livello di responsabilità organizzativa può collocarsi il rischio di eventi corruttivi sul processo analizzato (livello apicale, livello intermedio o livello base)? Ovvero, qual è il livello organizzativo più elevato che potrebbe essere coinvolto nel compimento di attività espone a rischio corruttivo? Quali sono le possibili conseguenze sulla comunità dei processi aziendali?	A livello di operatori dei singoli servizi, senza specifiche responsabilità. Impatto basso o nullo sulla continuità del processo analizzato	1
		A livello di operatori dei singoli servizi, con specifiche responsabilità, oppure di professionisti o 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 interni 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 Consorziale 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	Qual è il livello di incidenza del processo esposto al rischio di reati, rispetto al valore complessivo del bilancio?	Basso	1
		Medio	2-3
		Alto	4-5
Impatto reputazionale	Qual è l'entità dell'impatto sulla reputazione dell'ente generato da un evento corruttivo sul processo?	Modesto: 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
		Critico: 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
5	20	25	ALTISSIMO (CRITICO)

Matrice di valutazione del rischio

		Probabilità					
		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
	Marginale	1	0	1	2	3	4
	Minore	2	0	2	4	6	8
	Soglia	3	0	3	6	9	12
	Serio	4	0	4	8	12	16
	Superiore	5	0	5	10	15	20