

AREA DI RISCHIO A) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi		
Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio		Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
Risorse umane	DIREZIONE	Direzione, altre aree	Amministratore Unico, Direttore, Responsabili di Area	<p>Inosservanza delle procedure a garanzia della trasparenza ed imparzialità nella selezione del personale, al fine di favorire soggetti particolari. Inosservanza delle disposizioni in materia di inconfiribilità o incompatibilità degli incarichi, nelle procedure di assunzione e di affidamento degli incarichi esterni, al fine di favorire soggetti particolari. Progressioni economiche o di carriera illegittime finalizzate a favorire particolari dipendenti. Valutazioni delle prestazioni rese illegittimamente al fine di agevolare alcuni soggetti particolari in violazione dei principi di selettività e merito. In occasione di una procedura di selezione per assunzione nell'organico dell'Azienda, o per l'assegnazione di incarichi, il Presidente o un componente della Commissione, potrebbe indurre un candidato a dare o promettere denaro o altre utilità per ottenere l'assunzione o l'incarico. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento per l'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.</p>		B.3 - B.4 - B.8 - B.9	B.7	2	3	6	BASSO	B.8 - B.9 - B.10 - B.11	

AREA DI RISCHIO B) AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
Appalti e contratti per tutti i servizi	AREA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE, ALTRE AREE	Amministratore Unico, Direttore, Responsabili di Area	In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'aggiudicazione della gara. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 - B.13	B.6 - B.12	2	3,2	6,4	MEDIO	B.11	
Appalti e contratti per tutti i servizi	AREA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE, ALTRE AREE	Amministratore Unico, Direttore, Responsabili di Area	Referenti di COMUNI INSIEME potrebbero frazionare appositamente gli importi di determinati acquisti di servizi o forniture o di appalti di lavori, al fine di utilizzare procedure di acquisto meno regolamentate che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5 - B.13	B.6 - B.12	2	3	6	BASSO		
Appalti e contratti per tutti i servizi	AREA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE, ALTRE AREE	Responsabili di Area, operatori delle aree coinvolte	Referenti di COMUNI INSIEME potrebbero procedere alla liquidazione e al pagamento di fornitori evitando di effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, ottenendo denaro, vantaggi, o altre utilità per sé, ed eventualmente arricchimento e vantaggio per COMUNI INSIEME.	B.3 - B.4 - B.5 - B.13	B.12	2,4	2,5	6	BASSO		

AREA DI RISCHIO C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi	Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi		
Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
AFFIDI	Minori		Responsabile Ambito Minori, Coordinatore di servizio, Operatori di riferimento	Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento di valutazione delle potenziali famiglie affidatarie e dell'abbinamento con i minori in carico, è possibile che i referenti di COMUNI INSIEME 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 soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.4 - B.5	B.6 - B.12	1,5	2	3	BASSO		
TUTELA MINORI	Minori		Responsabile Ambito Minori, Coordinatore di servizio, Operatori di riferimento	Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento di valutazione della situazione e di presa in carico del minore, è possibile che i referenti di COMUNI INSIEME vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.4 - B.5	B.6 - B.12	1,5	2	3	BASSO		
TUTELA MINORI	Minori		Responsabile Ambito Minori, Coordinatore di servizio, Operatori di riferimento	Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento di valutazione delle capacità genitoriali e di presa in carico del minore, è possibile che i referenti di COMUNI INSIEME vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per per favorire un esito del procedimento coerente con gli interessi dei soggetti privati coinvolti. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.4 - B.5	B.6 - B.12	1,5	2	3	BASSO		
PIANO DI ZONA	Gestione Unità d'Offerta		Direttore, Responsabile Ambito, Operatore di riferimento sul servizio	Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse all'avvio e al funzionamento di unità di offerta sociale, è possibile che i referenti di COMUNI INSIEME vengano meno ai doveri connessi con la propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità per agevolare l'apertura, o mantenere il funzionamento anche in assenza di requisiti previsti dalla normativa. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12	1,5	2	3	BASSO		

AREA DI RISCHIO D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi	
Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
INSERIMENTI LAVORATIVI	NIL		Direttore, Coordinatore, Operatori del servizio	Nell'ambito delle attività di verifica di competenza dell'unità organizzativa, connesse al procedimento valutazione e presa in carico della persona, è possibile che i referenti di COMUNI INSIEME 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 coinvolti nel servizio di inserimento lavorativo. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4 - B.5	B.6 - B.12	2	2,5	5	BASSO		
Progetti e interventi del piano di zona	PDZ		Direttore, Responsabile di Area, operatori di area, operatori servizi amministrativi	Nell'ambito della gestione delle risorse relative ad un progetto del Piano di Zona, referenti di COMUNI INSIEME potrebbero venir meno ai doveri connessi alla propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità, per favorire indebitamente determinati beneficiari. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12	2	2	4	BASSO		
ABITARE SOCIALE	ABITARE SOCIALE		Direttore, Coordinatore, Operatori del servizio	Nell'ambito della gestione delle risorse relative ad un progetto dell'Ufficio Casa, referenti di COMUNI INSIEME potrebbero venir meno ai doveri connessi alla propria funzione, ricevendo o accettando la promessa di denaro o altra utilità, per favorire indebitamente determinati beneficiari. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte dell'Azienda, il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12	2	2,5	5	BASSO		

AREA DI RISCHIO E: Acquisizione, gestione e rendicontazione di contributi, fondi e finanziamenti pubblici - Ulteriore

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Valutazione dei rischi					Trattamento dei rischi		
Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio		Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
INSERIMENTI LAVORATIVI	NIL		Direttore, Coordinatore, Operatori del servizio	Nel corso della realizzazione di attività sostenute da finanziamento della PA, si potrebbe verificare la falsa attestazione e successiva dichiarazione di informazioni riguardanti le condizioni in cui si realizza l'attività (ad esempio, la rilevazione delle presenze / assenze dei fruitori). In occasione della richiesta da parte di COMUNI INSIEME di doti regionali o provinciali per conto di un cittadino, potrebbe verificarsi che un referente di COMUNI INSIEME costringa o induca l'utente o un suo familiare a dare o promettere denaro o altre utilità, oppure accetti dagli stessi la promessa di denaro o altre utilità per favorire l'esito della richiesta. Se da tale condotta si avvantaggia anche l'Azienda, il rischio è rilevante anche ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01.		B,3 - B.4	B.12 - B,13	2	2,5	5	BASSO		
Progetti e fund raising			Responsabili di Area, Responsabili di Progetto	fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività. Potrebbe capitare che in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, referenti di COMUNI INSIEME utilizzino i finanziamenti ricevuti in modo improprio. Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, si potrebbe verificare da parte di collaboratori di COMUNI INSIEME la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute.		B,3 - B.4	B.12 - B,13	2	2,5	5	BASSO		
Progetti e interventi del Piano di zona	PDZ		Direttore, Responsabile di Area, operatori di area, operatori servizi amministrativi	fronte di una richiesta ed ottenimento di finanziamento per una determinata attività, si potrebbe verificare l'utilizzo del finanziamento stesso per un'altra attività. Potrebbe capitare che in riferimento ad un progetto che venga posto in atto a significativa distanza di tempo dal momento in cui lo si è presentato, e per cui si sono ricevute le risorse da parte di una PA, referenti di COMUNI INSIEME utilizzino i finanziamenti ricevuti in modo improprio. Nel corso di una richiesta di contributi, finanziamenti, o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, si potrebbe verificare da parte di collaboratori di COMUNI INSIEME la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omissione di informazioni dovute.		B,3 - B.4	B.12 - B,13	2	2,5	5	BASSO		