



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Nucleo Inserimento Lavorativo (certificazione UNI EN ISO 9001:2008)	<p>Su segnalazione dei Servizi sociali di persone disoccupate, disagiate e /o svantaggiate, Risorsa Sociale Gera d' Adda, a seguito di incontri e valutazioni del caso, provvede all' inserimento e al supporto al lavoro dei soggetti segnalati.</p> <p>L' inserimento al lavoro avviene in collaborazione con le aziende, che permettono l' effettuazione di tirocini e borse lavoro retribuite della durata di min. 2 mesi e max. 6 mesi., presso le stesse.</p> <p>Al termine del tirocinio o della borsa lavoro, il soggetto può essere assunto, o in caso contrario respinto.</p> <p>Risorsa Sociale effettua controlli e sopralluoghi, colloqui, nelle aziende come supporto e aiuto per i soggetti da lei "inviati".</p>	Servizi sociali, Servizi specialistici, Centro per l' impiego, Provincia	<p>Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)</p> <p>Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</p> <p>Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Concussione (art. 317 c.p.)</p>	MEDIO	<p>Valori economici coinvolti: BASSO</p> <p>N. di persone coinvolte.: BASSO</p> <p>Frequenza dell'attività: ALTO</p>
	<p><i>Aree sensibili</i></p>				
	<p>Segnalazione utenti da parte di Risorsa Sociale</p> <p>Richiesta Bando Provinciale Dote</p> <p>Richiesta finanziamenti regionali</p> <p>Richiesta Fondo distrettuale dei comuni</p>				



SCHEDA DEI RISCHI

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Servizio Tutela Minori	Gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con autorità giudiziaria, gestione progetti di intervento in collaborazione con il servizio sociale comunale, incontri protetti, attivazione interventi educativi/coercitivi (es. allontanamenti di minori dal nucleo familiare).	Tribunale ordinario, Autorità giudiziarie, Procura presso il tribunale dei minori, Comuni, provincia, ATS, Aziende ospedaliere, Forze dell'ordine/polizia locale e carceri, Comunità, fondazioni, associazioni, Consorzi.	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Servizio sociale professionale (Servizio sociale comunale)	Gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con servizi specialistici, gestione progetti di intervento, attivazione interventi educativi/economici	ATS, Comuni, regione, Servizi specialistici residenziali/semiresidenziali, Aziende ospedaliere, Istituti comprensivi..	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	BASSO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Segnalazione utenti Inserimento utente in apposita struttura Attivazione servizi specialistici Attivazione assistenza sociale				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Servizio sociale professionale (Servizio sociale ospedaliero)	Gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con servizi specialistici, gestione progetti di intervento, attivazione interventi educativi/economici	ATS, Servizi sociali, Aziende ospedaliere, Centri di assistenza domiciliare, Case di riposo pubbliche e/o private.	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Segnalazione utenti Inserimento in case di cura e/o di riposo Attivazione assistenza sociale comunale				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Servizi residenziali	Gestione segnalazioni e rapporti con il territorio, rapporti con servizi specialistici, gestione progetti di intervento, attivazione interventi educativi/economici	ATS, Servizi sociali, Aziende ospedaliere, Centri di assistenza domiciliare, Case di riposo pubbliche e/o private.	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Segnalazione utente Assegnazioni alloggi				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Gestione flussi informativi	Raccogliere e organizzare dati e informazioni	Regione.	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Rendiconto Regione				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Ufficio di Piano	Gestire processi di programmazione, tavoli di area, gruppi di lavoro; redigere il Piano di Zona e i Piani Operativi annuali.	Regione	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	BASSO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: BASSO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Programmazione politiche sociali				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
CPE	Accoglimento e lavorazione domande, visite di controllo, consulenza per gli enti	Comune, Regione, ATS, Enti privati	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Valutazione richiesta ente sociale lavorazione domande				



<i>Processo</i>	<i>Descrizione Sintetica di Processo</i>	<i>Enti coinvolti</i>	<i>Fattispecie di reato</i>	<i>Livello di rischio-</i>	<i>Razionale</i>
Accreditamento	Valutazione richieste per finanziamenti e invio richieste alla regione	Comune, Regione, ATS, Enti privati	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Valutazione richiesta ente sociale Invio richieste alla regione per finanziamenti				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Acquisti	Gestione dei processi di acquisto Gestione contrattuale, commerciale e documentale con fornitori. Archiviazione documenti.	--	Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: ALTO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Gestione dei processi di acquisto Gestione contrattuale, commerciale e documentale con fornitori. Archiviazione documenti.				



<i>Processo</i>	<i>Descrizione Sintetica di Processo</i>	<i>Enti coinvolti</i>	<i>Fattispecie di reato</i>	<i>Livello di rischio-</i>	<i>Razionale</i>
Relazioni con banche	Esecuzione di operazioni bancarie, effettuate mediante servizi on-line	Banche	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: ALTO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Operazioni bancarie on-line				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Elaborazione bilancio	Aggiornamento contabilità al 31/12. Rilevazione del magazzino. Scritture assestamento. Chiusura definitiva del bilancio. Rilevazione utile/perdita di esercizio. Redazione bilancio secondo normativa CEE.	CAMERA DI COMMERCIO, Finanza	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve),	ALTO	Valori economici coinvolti: ALTO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Aggiornamento contabilità al 31/12. Rilevazione del magazzino. Scritture assestamento. Chiusura definitiva del bilancio. Rilevazione utile/perdita di esercizio. Redazione bilancio secondo normativa CEE.				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Prestazione consulenziale	Svolgimento di prestazioni di natura consulenziale, in materia di bilancio e paghe. Gestione di rapporti con enti di controllo (INAIL, INPS).	Commercialista, INAIL, INPS	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Rapporti con enti di controllo Consulenza in materia di bilancio e paghe				



Processo	Descrizione Sintetica di Processo	Enti coinvolti	Fattispecie di reato	Livello di rischio-	Razionale
Esenzione IVA	Gestione del processo burocratico. Gestione della documentazione e relativa archiviazione.	Agenzia delle entrate, Finanza	Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bisc.p.) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c. 2 n. 1, c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)	MEDIO	Valori economici coinvolti: BASSO N. di persone coinvolte.: BASSO Frequenza dell'attività: ALTO
	<i>Aree sensibili</i>				
	Gestione documentazione				



Legenda per il Razionale

Valori economici coinvolti (Su base annua)	Basso	0- 50000 Euro
	Medio	50000 - 500000 Euro
	Alto	Oltre 500000 Euro
Numero di persone coinvolte	Basso	1 - 5
	Medio	5 - 20
	Alto	Oltre 20 persone
Frequenza dell'attività	Basso	Annuale
	Medio	Mensile
	Alto	Giornaliera



RISULTATI ANALISI ATTIVITÀ A RISCHIO REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PROCESSI A RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO		
	BASSO	MEDIO	ALTO
Sicurezza e Prevenzione	X		
Gestione processi autorizzativi dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle apparecchiature	X		
Nucleo Inserimento Lavorativo (certificazione UNI EN ISO 9001:2008)		X	
Servizio Tutela Minori		X	
Servizio sociale professionale (Servizio sociale comunale)	X		
Servizio sociale professionale (Servizio sociale ospedaliero)		X	
Servizi residenziali		X	
Gestione flussi informativi		X	
Ufficio di Piano	X		
CPE		X	
Accreditamento		X	
Acquisti		X	
Relazioni con banche		X	
Elaborazione bilancio			X
Prestazione consulenziale		X	
Esenzione IVA		X	