

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

AREA DI RISCHIO	ID_RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI/RISCHI DI CORRUZIONE
A) Acquisizione e gestione del personale	A_1	Previsione 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.
	A_2	Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale in cui vengono favoriti interessi privati in particolare nel caso di singola risorsa interessata.
	A_3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale e individuazione di una o più risorse non adeguate con utilizzo di denaro pubblico.
	A_4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari e la non garanzia dell'anonimato nella fase di selezione scritte del candidato.
	A_5	Interessi di un OO.SS./sindacalista favoriti/o in cambio di un vantaggio personale
	A_6	Predisposizione piano dei fabbisogni non corrispondente alla realtà e non necessario con conseguente utilizzo improprio di denaro pubblico
	A_7	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari
	A_8	Valutazione del personale non imparziale
	A_9	Riconoscimento di incentivi/premi per motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità
	A_10	Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità
	A_11	Approvazione di corsi di formazione ancorchè gli stessi non siano stati effettuati (o lo siano parzialmente)
	A_12	Predisposizione di piani formativi eccedenti le reali necessità con conseguente utilizzo improprio di denaro pubblico
B) Contratti Pubblici	B_1	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
	B_2	Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale
	B_3	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari.
	B_4	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore.
	B_5	Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto.
	B_6	Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti.
	B_7	Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara.
	B_8	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.
	B_9	Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici.
	B_10	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	B_11	Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta.
	B_12	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	B_13	Inserimento nell'albo dei fornitori di una ditta che non ha i requisiti per essere iscritta a fronte dell'ottenimento di un vantaggio personale
	B_14	Autorizzazione delle procedure autonome di acquisto delle ASL/AO pur in assenza dei requisiti necessari a tale autorizzazione a fronte dell'ottenimento di un vantaggio personale
	B_15	Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata certificazione antimafia
	B_16	Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore
	B_17	Riconoscimento al fornitore di sal o di avanzamenti contrattuali non raggiunti
	B_18	Autorizzazione di varianti contrattuali fittizie
	B_19	Omesso controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del monitoraggio delle convenzioni attivate dalle ASL/AO per ottenere un vantaggio personale
	B_20	Mancata applicazione di penali a fornitori

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

AREA DI RISCHIO	ID_RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI/RISCHI DI CORRUZIONE
	B_21	Effettuazione di acquisizioni in economia senza che ne sia correttamente indicata la motivazione
	B_22	Attribuzione di una fornitura in economia ad uno specifico soggetto per ottenere un tornaconto personale.
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	C_1	Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici
	C_2	Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore
	C_3	Movimenti finanziari non consentiti
	C_4	Distrazione di somme dalla cassa contanti
	C_5	Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di pagamento, iscrizioni a ruolo).
	C_6	Mancato recupero di crediti
	C_7	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione
	C_8	Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.
	C_9	Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, senza verifica del DURC).
	C_10	Pagamento di mandati irregolari e artefatti
	C_11	Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali
	C_12	Utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti
	C_13	Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società
	C_14	Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori)
	C_15	Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale)
	C_16	Utilizzo per acquisti personali della carta di credito aziendale
	C_17	Presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso (o già pagate con carta di credito aziendali), quali spese sostenute per rappresentanza ed ospitalità ma in realtà di carattere personale
	C_18	Mancata evidenza di criticità connesse con le verifiche derivanti dalle attività connesse con l'accettazione delle cessioni di credito (es. verifiche Equitalia e DURC su cedente e cessionario) per avvantaggiare un operatore economico aggiudicatario di una gara in cambio di un compenso
	C_19	Esecuzione di pagamenti delegazioni di pagamento senza accollo ex art. 1269 c.c. ricevute dalle ASL/AO non adeguatamente autorizzati o per importi diversi da quelli autorizzati per ottenere un vantaggio personale
	C_20	Mancata segnalazione di maggiori incassi delle rimesse regionali rispetto a quanto dovuto
	C_21	Alterazione della rendicontazione delle attività di pagamento effettuata per gli enti interessati (Regione Campania, ASL/AO, MEF) per coprire eventuali criticità/ammanchi
	C_22	Rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spese personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni (ad es. permessi per l'assistenza di familiari disabili ex L. 104/92, ecc.)
	C_23	Registrazione di fatture di fornitori fittizi
	C_24	Mancato controllo delle fatture provenienti dai fornitori per forniture acquistate per conto delle ASL/AO
	C_25	Ribaltamenti alle ASL/AO di costi non sostenuti
	C_26	Concessione della possibilità di cessione del credito al factor pur in assenza dei requisiti necessari
	C_27	Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità
	C_28	Corresponsione di importi per stipendi superiori a quanto stabilito contrattualmente per tornaconto personale
D) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	D_1	Attribuzione di benefici indebiti al Collegio Sindacale, OdV, società che svolge in outsourcing l'Internal Audit per non fare emergere delle criticità/irregolarità
	D_2	Alterazione di dati, informazioni o documentali fine di occultare situazioni irregolari/critiche.
	D_2	Omessa comunicazione al Collegio Sindacale e OdV di situazioni irregolari e/o critiche
	E_1	Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di impiego di risorse interne
	E_2	Scelta di professionisti esterni guidata da interessi personali
	E_3	Riconoscimenti a legali esterni di attività non espletate
	E_4	Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese
	E_5	Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

AREA DI RISCHIO	ID_RISCHIO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI/RISCHI DI CORRUZIONE
E) Affari legali e contenzioso	E_6	Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte
	E_7	Fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente
	E_8	Ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo civile, penale o amministrativo
	E_9	Alterazione del contenuto della documentazione – in termini di non correttezza, ecc. – destinata al magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per favorire la controparte in una controversia
	E_10	Comunicazioni di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte
	E_11	Induzione del Dirigente/dipendente della Società, da parte di soggetti terzi a rendere false deposizioni realizzata anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità
	E_12	Alterazione di dati o informazioni nella predisposizione delle determinazioni dirigenziali per favorire un soggetto terzo
	E_13	Mancato/omesso controllo della documentazione relativa ad una procedura esecutiva promossa da un fornitore-creditore di una Azienda Sanitaria
F) Sviluppo servizi ICT	F_1	Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto
	F_2	Riconoscimento di change request inesistenti
	F_3	Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo
	F_4	Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società.
	F_5	Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse
	F_6	Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri
	F_7	Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale.
	F_8	Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza.
	F_9	Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui.
	F_10	Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche.
	F_11	Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime.
	F_12	Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania.
	F_13	Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari
	F_14	Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema
G) Altri processi a rischio	G_1	Nell'ambito della gestione delle richieste degli accessi agli atti, fornire a terzi dati/informazioni non riguardanti lo specifico accesso
	G_2	Prevedere dei requisiti specifici nel progetto di reingegnerizzazione della Logistica del farmaco e del dispositivo medico in Campania che favoriscano uno specifico fornitore (ovvero la scelta di determinate location per lo sviluppo di eventuali poli logistici)
	G_3	Garantire l'accesso da parte di terzi agli uffici per sottrarre beni e/o informazioni della Società
	G_4	Alienazione e radiazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti
	G_5	Concessione gratuita dell'utilizzo di beni della Società
	G_6	Fornire a terzi informazioni acquisite nell'ambito delle attività di supporto al funzionamento del CdA e dell'Assemblea
	G_7	Alterazione dei libri sociali per ostacolare il controllo degli enti competenti
	G_8	Radiazione fittizia di un cespite della Società
	G_9	Appropriazione indebita di beni della Società
	G_10	Inserimento di dati fittizi nel bilancio per mascherare la reale situazione economico/patrimoniale effettiva
	G_11	Utilizzo di informazioni acquisite dalla protocollazione di documenti per l'ottenimento di vantaggi personali o a favore di terzi
	G_12	Utilizzo a fini personali di beni della Società (es. telefoni mobili o fissi, macchina aziendale, altri macchinari aziendali)
	G_13	Mancata segnalazione di anomalie nei flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche.

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - RISK ASSESSMENT 2021/2023

Area di rischio	Attività specifiche	Struttura Responsabile	Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi)	Misure Generali in essere	Misure specifiche in essere	INDICATORI DI PROBABILITÀ										INDICATORI DI IMPATTO																
						DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	NUMEROSITÀ DELLE UNITÀ DI PERSONALE COINVOLTE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	SEGNALAZIONI RICEVUTE	PRECEDENTI GIUDIZIARI	RISCHIO INERENTE (P ₁)	SISTEMA DI CONTROLLO	VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO INERENTE (P ₂)														
A) Acquisizione e gestione del personale	Supporto amministrativo alla Direzione Generale nella gestione delle selezioni e assunzioni del personale	Direzione Organizzazione e RR.UU.	A_1 Previsione 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. A_2 Abuso nei processi di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale in cui vengono favoriti interessi privati in particolare nel caso di singola risorsa interessata. A_3 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari con conseguente selezione non imparziale e individuazione di una o più risorse non adeguate con utilizzo di denaro pubblico. A_4 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari e la non garanzia dell'anonimato nella fase di selezione scritte del candidato.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 05 - Procedura Gestione Personale IO 02 PG 05 - Attivazione tirocini formativi Regolamento per le selezioni interne del personale di So.Re.Sa. Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2.5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2.5	ALTO	6.25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.38
A) Acquisizione e gestione del personale	Supporto alla Direzione Generale nella gestione dei rapporti con le OO.SS. (inclusa contrattazione di II livello con le OO.SS.)	Direzione Organizzazione e RR.UU.	A_5 Interessi di un OO.SS./sindacalista favoriti/o in cambio di un vantaggio personale	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 05 - Procedura Gestione Personale	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno che interni alla Società	2	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	1.25	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 3 e 4 precedenti negli ultimi 5 anni	2	MEDIO	1.75	MEDIO	1.875	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.38
A) Acquisizione e gestione del personale	Sviluppo delle risorse umane (fabbisogni, valutazione, mobilità, percorsi di carriera, valutazione periodica raggiungimento obiettivi assegnati)	Direzione Organizzazione e RR.UU.	A_6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 05 - Procedura Gestione Personale Regolamento per le selezioni interne del personale di So.Re.Sa. Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e parasubordinato	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo altamente frazionabile	3	MEDIA	2	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	4.0	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.20
A) Acquisizione e gestione del personale	Formazione, accrescimento delle competenze ed aggiornamento del personale	Direzione Organizzazione e RR.UU.	A_11 Approvazione di corsi di formazione ancorché gli stessi non siano stati effettuati (o lo siano parzialmente) A_12 Predisposizione di piani formativi eccedenti le reali necessità con conseguente utilizzo improprio di denaro pubblico	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 02 - Procedura gestione Formazione del Personale	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	oltre 7 unità	1	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo altamente frazionabile	3	MEDIA	2	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1	BASSO	2	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0.60
B) Contratti Pubblici	Supporto nella programmazione e monitoraggio della spesa sanitaria, attraverso: - la programmazione delle gare centralizzate - il monitoraggio dei contratti derivati da Convenzioni e Accordi Quadro - il monitoraggio delle gare centralizzate - il monitoraggio delle richieste per le procedure in autonomia autorizzate alle singole AA.SS.LL. e A.O. comprese e non comprese nella programmazione	Direzione Acquisti	B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale B_3 Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore. B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti. B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara. B_8 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. B_9 Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici. B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta. B_12 Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR MPLBS - Procedura Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2.5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2.5	ALTO	6.25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.38
B) Contratti Pubblici	Epletamento di gare centralizzate (predisposizione degli atti di gara, gestione delle attività di gara - nomina RUP, commissione giudicatrice, risposte alle richieste di chiarimenti, determine di aggiudicazione -, ecc.)	Direzione Acquisti	B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale B_3 Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore. B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti. B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara. B_8 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. B_9 Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici. B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR CC - Procedura Direzione Centrale di Committenza PG 06 Procedura Gestione Affari Generali PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2.5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2.5	ALTO	6.25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.38
B) Contratti Pubblici	Gestione dell'albo fornitori	Direzione Acquisti	B_13 Inserimento nell'albo dei fornitori di una ditta che non ha i requisiti per essere iscritta a fronte dell'ottenimento di un vantaggio personale	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 01 - Gestione approvvigionamento PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	1.25	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	1.25	MEDIO	1.625	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.52
B) Contratti Pubblici	Autorizzazione delle procedure autonome di acquisto delle ASL/AO	Direzione Acquisti	B_14 Autorizzazione delle procedure autonome di acquisto delle ASL/AO pur in assenza dei requisiti necessari a tale autorizzazione a fronte dell'ottenimento di un vantaggio personale:	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR CC - Procedura Direzione Centrale di Committenza	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2.5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2.5	ALTO	6.25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.38
B) Contratti Pubblici	Gestione della fase successiva all'attivazione delle Convenzioni (adesioni da parte di ASL/AO alle Convenzioni attivate dalla Centrale di Committenza)	Direzione Acquisti	B_19 Omesso controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del monitoraggio delle convenzioni attivate dalle ASL/AO per ottenere un vantaggio personale	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR CC - Procedura Direzione Centrale di Committenza	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	1.75	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1.5	MEDIO	4.125	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1.24

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

Area di rischio	Attività specifiche	Struttura Responsabile	Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi)	Misure Generali in essere	Misure specifiche in essere	INDICATORI DI PROBABILITÀ										INDICATORI DI IMPATTO										RISCHIO INERENTE (P _{RI})	RISCHIO RESIDUO (P _{RI})					
						DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	NUMEROSITÀ DELLE UNITÀ DI PERSONALE COINVOLTE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	SEGNALAZIONI RICEVUTE	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO									
B) Contratti Pubblici	Supporto alla Direzione Acquisti nella fase di individuazione delle gare, di stipula dei contratti e delle convenzioni con le imprese aggiudicatrici, dell'esecuzione dei contratti stipulati	Direzione Affari Legali	B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore. B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara. B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. B_12 Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari Legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2,25	MEDIO	5,625	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
B) Contratti Pubblici	Gestione dell'attività prodromica alla stipula (verifica ed acquisizione polizze fidejussorie - acquisizione certificazioni antimafia)	Direzione Affari Legali	B_15 Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata certificazione antimafia. B_16 Acquisizione di una polizza fidejussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari Legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2,5	ALTO	6,25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
B) Contratti Pubblici	Cura delle attività connesse con la conclusione dei contratti per le esigenze di funzionamento di So.Re.Sa.	Direzione Affari Legali	B_15 Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata certificazione antimafia. B_16 Acquisizione di una polizza fidejussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 01- Gestione approvvigionamento PG DIR AL - Procedura Gestione Affari Legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2,5	ALTO	6,25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
B) Contratti Pubblici	Supporto al REC nella verifica della corretta esecuzione del contratto	Direzione Affari Legali	B_17 Riconoscimento al fornitore di sal o di avanzamenti contrattuali non raggiunti. B_18 Autorizzazione di varianti contrattuali fittizie. B_19 Omesso controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del monitoraggio delle convenzioni attivate dalle ASI/AO per ottenere un vantaggio personale. B_20 Mancata applicazione di penali a fornitori.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari Legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2,5	ALTO	6,25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
B) Contratti Pubblici	Supporto alla Direzione Acquisti per le procedure di gara senza previa pubblicazione di bando di gara, tramite sistema dinamico di acquisizione, per i farmaci per i trattamenti dei pazienti affetti da epatite cronica C	Direzione Affari Legali	B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore. B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara. B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. B_12 Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari Legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2,5	ALTO	6,25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
B) Contratti Pubblici	Espletamento di gare/procedure di selezione per esigenze di funzionamento di Soresa	Direzione Acquisti	B_1 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara B_2 Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale B_3 Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari B_4 Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa o altri elementi a favore. B_5 Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. B_6 Nominare un RUP privo di requisiti idonei o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti. B_7 Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara. B_8 Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. B_9 Individuazione di criteri costruiti a favore di uno o più partecipanti alla gara e mancato rispetto nell'applicazione degli stessi da parte della commissione giudicatrice relativamente all'assegnazione di punteggi, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati tecnici. B_10 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. B_11 Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 01- Gestione approvvigionamento	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50
B) Contratti Pubblici	Gestione degli acquisti in economia	Ufficio Economato e Affari Generali	B_21 Effettuazione di acquisizioni in economia senza che ne sia correttamente indicata la motivazione. B_22 Atribuzione di una fornitura in economia ad uno specifico soggetto per ottenere un tornaconto personale.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 01- Gestione approvvigionamento	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Attività connesse con l'accettazione delle cessioni di credito (es. verifiche Equitalia e DURC su cedente e cessionario), notificate alla Centrale di Committenza dagli operatori economici aggiudicatari delle gare secondo il modello di centrale acquisti	Direzione Affari Legali	C_18 Mancata evidenza di criticità connesse con le verifiche derivanti dalle attività connesse con l'accettazione delle cessioni di credito (es. verifiche Equitalia e DURC su cedente e cessionario) per avvantaggiare un operatore economico aggiudicatario di una gara in cambio di un compenso	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari Legali	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo minimamente frazionabile	1	ALTA	2,5	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	BASSO	1,5	MEDIO	3,75	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,13
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ed esecuzione delle delegazioni di pagamento senza accollo ex art. 1269 c.c. ricevute dalle ASI/AO che hanno attivato la centralizzazione dei pagamenti presso So.Re.Sa.	Direzione Amministrazione	C_19 Esecuzione di pagamenti delegazioni di pagamento senza accollo ex art. 1269 c.c. ricevute dalle ASI/AO non adeguatamente autorizzati o per importi diversi da quelli autorizzati per ottenere un vantaggio personale	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR DCUP-CP - Procedura gestione Centrale Pagamento	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2,25	MEDIO	5,625	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88

**RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

Area di rischio	Attività specifiche	Struttura Responsabile	Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi)	Misure Generali in essere	Misure specifiche in essere	INDICATORI DI PROBABILITÀ										INDICATORI DI IMPATTO										RISCHIO INERENTE (P _{RI})	P _{RI}	SISTEMA DI CONTROLLO	VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO (P _{RE})	P _{RE}	
						DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	NUMEROSITÀ DELLE UNITÀ DI PERSONALE COINVOLTE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	SEGNALAZIONI RICEVUTE	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO	RISCHIO INERENTE (P _{RI})	P _{RI}	SISTEMA DI CONTROLLO	VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO (P _{RE})	P _{RE}											
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione degli incassi delle rimesse regionali e per errati addebiti	Direzione Amministrazione	C_20 Mancata segnalazione di maggiori incassi delle rimesse regionali rispetto a quanto dovuto	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR DCUP-CP - Procedura gestione Centrale Pagamento	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	3	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	ALTO	6	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,80
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della rendicontazione dell'attività della Direzione ai soggetti interessati per competenza (Regione Campania, ASL/AO, MEF)	Direzione Amministrazione	C_21 Alterazione della rendicontazione delle attività di pagamento effettuata per gli enti interessati (Regione Campania, ASL/AO, MEF) per coprire eventuali criticità/ammarchi	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - LFF - Procedura Gestione Liquidazione e flussi finanziari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	2,25	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	1,75	MEDIO	3,975	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,18
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Amministrazione del personale, personale in comando o distacco e tirocinanti (retribuzioni, indennità, contributi e adempimenti fiscali etc.)	Direzione Organizzazione e RR.UU.	C_22 Rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese, presentazione di giustificativi di spesa personali per i quali si richiede il rimborso, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni (ad es. permessi per l'assistenza di familiari disabili ex L.104/92, ecc.) C_27 Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Unità organizzative ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità C_28 Corresponsione di importi per stipendi superiori a quanto stabilito contrattualmente per tornaconto personale	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - LFF - Procedura Gestione Liquidazione e flussi finanziari	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2,5	ALTO	6,25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della contabilizzazione dei pagamenti e della rendicontazione alla Regione Campania relativa alle forniture acquistate per conto delle ASL/AO	Direzione Amministrazione	C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici C_2 Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore C_3 Movimenti finanziari non consentiti C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione C_8 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc. C_9 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, senza verifica del DURC). C_10 Pagamento di mandati irregolari e artefatti C_11 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società C_14 Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori) C_15 Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale) C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi C_24 Mancato controllo delle fatture provenienti dai fornitori per forniture acquistate per conto delle ASL/AO	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - LFF - Procedura Gestione Liquidazione e flussi finanziari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della contabilizzazione degli incassi e della rendicontazione alle ASL/AO relativa al ribaltamento dei costi per forniture acquistate per conto delle ASL/AO	Direzione Amministrazione	C_25 Ribaltamenti alle ASL/AO di costi non sostenuti	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - LFF - Procedura Gestione Liquidazione e flussi finanziari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Interruzione del servizio totale o parziale	3	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	ALTO	2,5	ALTO	6,25	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,88
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della contabilizzazione dei pagamenti e degli incassi per quel che riguarda il funzionamento di So.Re.Sa.	Direzione Amministrazione	C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici C_2 Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore C_3 Movimenti finanziari non consentiti C_5 Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di pagamento, iscrizioni a ruolo). C_6 Mancato recupero di crediti C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione C_8 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc. C_9 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, senza verifica del DURC). C_10 Pagamento di mandati irregolari e artefatti C_11 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società C_14 Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori) C_15 Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale) C_16 Utilizzo per acquisti personali della carta di credito aziendale C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - CG - Procedura Contabilità Generale	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	3	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2,25	ALTO	6,75	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	2,03
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rapporti con i fornitori e factor ai fini contabili/amministrativi	Direzione Amministrazione	C_26 Concessione della possibilità di cessione del credito al factor pur in assenza dei requisiti necessari	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - LFF - Procedura Gestione Liquidazione e flussi finanziari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	2	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,5	MEDIO	3	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,90
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Esecuzione degli adempimenti amministrativi/contabili relativi agli acquisti Covid-19	Direzione Amministrazione	C_1 Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici C_2 Emissione di atti di liquidazione pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore C_3 Movimenti finanziari non consentiti C_5 Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di pagamento, iscrizioni a ruolo). C_6 Mancato recupero di crediti C_7 Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione C_8 Irregolare gestione di fondi mediante la duplicazione di titoli di spesa, l'emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo, l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc. C_9 Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza mandato, senza rilascio di quietanza, senza verifica del DURC). C_10 Pagamento di mandati irregolari e artefatti C_11 Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità dei titoli di spesa o delle reversali C_13 Sottrazione di denaro dai conti correnti della Società C_14 Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori) C_15 Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture (ad es. attraverso l'autorizzazione al pagamento prima della scadenza contrattuale) C_16 Utilizzo per acquisti personali della carta di credito aziendale C_23 Registrazione di fatture di fornitori fittizi	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - LFF - Procedura Gestione Liquidazione e flussi finanziari	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2,25	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,5	MEDIO	3,375	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,01
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della cassa	Ufficio Economato e Affari Generali	C_4 Distrazione di somme dalla cassa contanti C_12 Utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti C_17 Presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso (o già pagate con carta di credito aziendali), quali spese sostenute per rappresentanza ed ospitalità ma in realtà di carattere personale	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 01- Gestione approvvigionamento	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

Area di rischio	Attività specifiche	Struttura Responsabile	Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi)	Misure Generali in essere	Misure specifiche in essere	INDICATORI DI PROBABILITÀ						INDICATORI DI IMPATTO						RISCHIO INERENTE (P _{RI})	RISCHIO RESIDUO (P _{RI})	SISTEMA DI CONTROLLO	VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO INERENTE (P _{RI})	P _{RI}											
						DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	NUMEROSITÀ DELLE UNITÀ DI PERSONALE COINVOLTE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	SEGNALAZIONI RICEVUTE	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO																			
D) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rapporti con il Collegio Sindacale e Società di Revisione, Cogitek e Odv	Direzione Amministrazione	D_1 Attribuzione di benefici indebiti al Collegio Sindacale, Odv, società che svolge in outsourcing l'Internal Audit per non fare emergere delle criticità/irregolarità D_2 Alterazione di dati, informazioni o documentali fine di occultare situazioni irregolari/critiche. D_3 Omessa comunicazione al Collegio Sindacale e Odv di situazioni irregolari e/o critiche	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - CG - Procedura Contabilità Generale	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,75	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2,25	ALTO	6,1875	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,86		
E) Affari legali e contenzioso	Gestione dei pignoramenti nelle procedure esecutive promosse dai fornitori-creditori delle Aziende Sanitarie che hanno attivato la CUP, quale terzo pignorato	Direzione Affari Legali	E_13 Mancato/omesso controllo della documentazione relativa ad una procedura esecutiva promossa da un fornitore-creditore di una Azienda Sanitaria	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50		
E) Affari legali e contenzioso	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali	Direzione Affari Legali	E_12 Alterazione di dati o informazioni nella predisposizione delle determinazioni dirigenziali per favorire un soggetto terzo	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	4	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,30		
E) Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso sia passivo che attivo e degli incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio	Direzione Affari Legali	E_1 Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di impiego di risorse interne E_2 Scelta di professionisti esterni guidata da interessi personali E_3 Riconoscimenti a legali esterni di attività non espletate E_4 Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebita utilità per privati od imprese E_5 Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi E_6 Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte E_7 Fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'Ente E_8 Ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo civile, penale o amministrativo E_9 Alterazione del contenuto della documentazione – in termini di non correttezza, ecc. – destinata al magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per favorire la controparte in una controversia E_10 Comunicazioni di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte E_11 Induzione del Dirigente/dipendente della Società, da parte di soggetti terzi a rendere false deposizioni realizzate anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2,25	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,5	MEDIO	3,375	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,01		
F) Sviluppo servizi ICT	Sviluppo ed esercizio della piattaforma per la gestione telematica delle diverse tipologie di gara, a supporto delle attività della Centrale di Committenza e degli enti	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_2 Riconoscimento di change request inesistenti F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR SI - Procedura Direzione Servizi Informativi	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,25	MEDIO	2,5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,75		
F) Sviluppo servizi ICT	Sviluppo e gestione del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità Regionale	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_2 Riconoscimento di change request inesistenti F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR SI - Procedura Direzione Servizi Informativi	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,25	MEDIO	2,5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,75		
F) Sviluppo servizi ICT	Gestione del progetto relativo alla creazione di un Osservatorio Regionale Prezzi (O.Re.P.) dei dispositivi medici non a gara So.Re.Sa., e, come attività correlate: - la gestione del progetto di bonifica ed allineamento delle banche dati delle anagrafiche dei prodotti gestiti dagli enti del SSR - la partecipazione ai lavori della Commissione per l'approvazione dei Dispositivi Medici oggetto di affiancamento o sostituzione di precedenti aggiudicati mediante gara	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR MPLBS - Procedura Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	2	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1	BASSO	1	BASSO	2	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,60

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

Area di rischio	Attività specifiche	Struttura Responsabile	Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi)	Misure Generali in essere	Misure specifiche in essere	DISCREZIONALITA' DEL PROCESSO	INDICATORI DI PROBABILITÀ						INDICATORI DI IMPATTO						RISCHIO INERENTE (P _{RI})	RISCHIO RESIDUO (P _{RI})	SISTEMA DI CONTROLLO	VALIDAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RISCHIO INERENTE - SISTEMA DI CONTROLLO	P _{RI}								
							P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}							P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}	P _{RI}				
F) Sviluppo servizi ICT	Gestione della piattaforma a supporto del processo della fatturazione elettronica PA per gli enti del SSR	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_2 Riconoscimento di change request inesistenti F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR S1 - Procedura Direzione Servizi Informativi	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	1,75	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1	BASSO	1,75	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,53
F) Sviluppo servizi ICT	Supporto per le attività relative all'integrazione ed evoluzione dei flussi informativi sanitari e, più in generale, allo sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Regionale	Direzione Data Analytics e Innovazione Digitale	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_2 Riconoscimento di change request inesistenti F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR DAFS - Procedura DirezioneData Analytics e Flussi Sanitari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,25	MEDIO	2,5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,75
F) Sviluppo servizi ICT	Sviluppo, evoluzione e gestione dei sistemi informativi interni a supporto delle Direzioni	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_2 Riconoscimento di change request inesistenti F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR S1 - Procedura Direzione Servizi Informativi	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo altamente frazionabile	3	MEDIA	2	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,25	MEDIO	2,5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,75
F) Sviluppo servizi ICT	Adeguamento e consolidamento delle infrastrutture ICT, assicurando gli adeguati livelli di continuità operativa	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR S1 - Procedura Direzione Servizi Informativi	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo minimamente frazionabile	1	MEDIA	1,75	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,25	MEDIO	2,125	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,66
F) Sviluppo servizi ICT	Gestione della sicurezza fisica e logica dell'infrastruttura ICT della Società	Direzione Sistemi Informativi Aziendali	F_1 Possibile indirizzamento della scelta della tecnologia/prodotto per ottenere vantaggi per sé o per altri dal fornitore della tecnologia/prodotto F_2 Riconoscimento di change request inesistenti F_3 Creazione di bug di sistema per consentire la soluzione degli stessi da parte del fornitore creando un vantaggio per quest'ultimo F_4 Alterazione dei requisiti contrattuali per ottenere vantaggi per sé, per altri o per la Società. F_5 Alterazione del risultato dei test progettati registrando il raggiungimento delle prestazioni richieste anche in caso di mancato raggiungimento delle stesse F_6 Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività per ottenere vantaggi per sé o per altri F_7 Utilizzo fraudolento di proprietà intellettuale. F_8 Accesso abusivo ad un sistema informatico aziendale o altrui protetto da misure di sicurezza. F_9 Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui. F_10 Mancata disattivazione del servizio con conseguente spreco di risorse pubbliche. F_11 Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti, anche assecondando richieste non legittime. F_12 Alterazione dei dati al fine di occultare gli esiti del disservizio e eventuali inadempienze nei confronti della Regione Campania. F_13 Alterazione di dati, informazioni o documenti contenuti nei sistemi informativi per occultare situazioni critiche e/o irregolari F_14 Comunicazione di chiavi di accesso ai sistemi a soggetti o non autorizzati ad entrare nel sistema	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR S1 - Procedura Direzione Servizi Informativi	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 4 e 6 unità	2	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo minimamente frazionabile	1	BASSA	1,5	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	1	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni	1	BASSO	1,25	BASSO	1,875	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	0,56
G) Altre attività a rischio	Predisposizione del progetto di bilancio	Direzione Amministrazione	G_10 Inserimento di dati fittizi nel bilancio per mascherare la reale situazione economico/patrimoniale effettiva	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - CG - Procedura Contabilità Generale	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50
G) Altre attività a rischio	Gestione del progetto di reingegnerizzazione della Logistica del farmaco e del dispositivo medico in Campania	SoReSa Knowledge Center	G_2 Prevedere dei requisiti specifici nel progetto di reingegnerizzazione della Logistica del farmaco e del dispositivo medico in Campania che favoriscano uno specifico fornitore (ovvero la scelta di determinate location per lo sviluppo di eventuali poli logistici)	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR MPLBS - Procedura Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,50

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

Area di rischio	Attività specifiche	Struttura Responsabile	Rischi applicabili (rif. Catalogo rischi)	Misure Generali in essere	Misure specifiche in essere	INDICATORI DI PROBABILITÀ						INDICATORI DI IMPATTO						RISCHIO INERENTE (P ₀)	RISCHIO RESIDUO (P ₁)	SISTEMA DI CONTROLLO	VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO	RISCHIO INERENTE - SISTEMA DI CONTROLLO	P ₀									
						DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	NUMEROSITÀ DELLE UNITÀ DI PERSONALE COINVOLTE	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	PROBABILITÀ	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO	SEGNALAZIONI RICEVUTE	PRECEDENTI GIUDIZIARI	IMPATTO																	
G) Altre attività a rischio	Analisi e monitoraggio dei flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche	Direzione Acquisti	G_13 Mancata segnalazione di anomalie nei flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche.	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR MPLBS - Procedura Monitoraggio Prezzi e Logistica dei Beni Sanitari	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,75	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5,5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,65
G) Altre attività a rischio	Gestione dell'accesso da parte di terzi agli uffici	Ufficio Economato e Affari Generali	G_3 Garantire l'accesso da parte di terzi agli uffici per sottrarre beni e/o informazioni della Società	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 06 - Affari Generali	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,75	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	5,5	Il sistema di controllo applicato è parzialmente efficace, riducendo in parte il rischio	2	MEDIO	MEDIO	3,85
G) Altre attività a rischio	Supporto al Presidente del CdA nelle attività connesse con la convocazione di CdA ed Assemblea	Ufficio Segreteria	G_6 Fornire a terzi informazioni acquisite nell'ambito delle attività di supporto al funzionamento del CdA e dell'Assemblea	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.		Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2,25	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	4,5	Il sistema di controllo applicato è parzialmente efficace, riducendo in parte il rischio	2	MEDIO	MEDIO	3,15
G) Altre attività a rischio	Gestione dei libri sociali	Ufficio Segreteria	G_7 Alterazione dei libri sociali per ostacolare il controllo degli enti competenti	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR AMM - CG - Procedura Contabilità Generale	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	MEDIA	2,25	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2	MEDIO	4,5	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,35
G) Altre attività a rischio	Gestione delle richieste degli accessi agli atti	Direzione Amministrazione	G_1 Nell'ambito della gestione delle richieste degli accessi agli atti, fornire a terzi dati/informazioni non riguardanti lo specifico accesso	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR CC - Procedura Direzione Centrale di Committenza PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	3	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	1,75	MEDIO	4,375	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,31
G) Altre attività a rischio	Gestione del protocollo	Direzione Amministrazione	G_11 Utilizzo di informazioni acquisite dalla protocollazione di documenti per l'ottenimento di vantaggi personali o a favore di terzi	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG DIR CC - Procedura Direzione Centrale di Committenza PG DIR AL - Procedura Gestione Affari legali	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	2	Processo mediamente frazionabile	2	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	2	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	1	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	1,75	MEDIO	4,375	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,31
G) Altre attività a rischio	Gestione degli affari generali (rapporti con il proprietario della sede, pulizie, spostamenti postazioni di lavoro, contratti telefonia, energia elettrica, ecc.)	Ufficio Economato e Affari Generali	G_4 Alienazione e radiazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti G_5 Concessione gratuita dell'utilizzo di beni della Società G_8 Radiazione fittizia di un cespite della Società G_9 Appropriazione indebita di beni della Società G_12 Utilizzo a fini personali di beni della Società (es. telefoni mobili o fissi, macchina aziendale, altri macchinari aziendali)	Modello di organizzazione e di gestione ex Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione Programma Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento di SO.RE.SA. S.P.A.	PG 01- Gestione approvvigionamento	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	3	tra 1 e 3 unità	3	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	1	Processo altamente frazionabile	3	ALTA	2,5	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	3	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	2	tra 0 e 2 segnalazioni	1	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni	3	MEDIO	2,25	MEDIO	5,625	Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	3	ALTO	BASSO	1,69

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI DI SO.RE.SA. - RISK ASSESSMENT 2021/2023

INDICATORI DI PROBABILITA'					
	A	B	C	D	
LIVELLO	PUNTEGGIO	DISCREZIONALITA' DEL PROCESSO	NUMEROSITA' DELLE UNITA' DI PERSONALE COINVOLTE	RILEVANZA DEL PROCESSO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO
		<i>Focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti</i>	<i>Numerosità delle unità di personale (dirigente e tecnico-amministrativo) coinvolte nelle diverse fasi del processo/autonomia e discrezionalità del decisore.</i>	<i>Dovuta, ad esempio: alla rilevanza degli effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento</i>	<i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</i>
ALTO	3	Processo non vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	tra 1 e 3 unità	Processo che ha come destinatario finale un soggetto esterno alla Società (es. fornitore, candidato da assumere)	Processo altamente frazionabile
MEDIO	2	Processo parzialmente vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	tra 4 e 6 unità	Processo che ha come destinatario finale sia soggetti esterni che interni alla Società	Processo mediamente frazionabile
BASSO	1	Processo vincolato da Leggi e/o atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	oltre 7 unità	Processo che ha come destinatario finale un soggetto interno alla Società	Processo minimamente frazionabile

INDICATORI DI IMPATTO					
	E	F	G	H	
LIVELLO	PUNTEGGIO	IMPATTO REPUTAZIONALE	SEGNALAZIONI RICEVUTE/PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ATTIVATI	IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO	PRESENZA DI PRECEDENTI GIUDIZIARI IN RELAZIONE A QUESTA TIPOLOGIA DI PROCESSO NEGLI ULTIMI 5 ANNI
		<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>	<i>Presenza di segnalazioni pervenute alla Società e/o di procedimenti disciplinari attivati dalla Società in ordine alla tipologia di processo in esame negli ultimi 5 anni</i>	<i>Inteso come l'effetto che il verificarsi dell'evento rischioso inerente il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente</i>	<i>Presenza di precedenti giudiziari in relazione a questa tipologia di processo negli ultimi 5 anni nel settore di appartenenza della Società</i>
ALTO	3	Un articolo negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	oltre 5 segnalazioni	Interruzione del servizio totale o parziale	oltre 5 precedenti negli ultimi 5 anni
MEDIO	2	Un articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	tra 3 e 4 segnalazioni	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	tra 3 e 4 precedenti negli ultimi 5 anni
BASSO	1	Nessun articolo negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	tra 0 e 2 segnalazioni	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	tra 0 e 2 precedenti negli ultimi 5 anni

ALTO

**RISCHIO INERENTE
PROBABILITA' X
IMPATTO**

MEDIA ARITMETICA PROBABILITA'
ALTA: X=3
MEDIA:: 1<X<3
BASSA: X=1

PER

MEDIA ARITMETICA IMPATTO
ALTA: X=3
MEDIA:: 1<X<3
BASSA: X=1

RISCHIO INERENTE=Probabilità X Impatto				
IMPATTO	3 - ALTO	3	6	9
	2 - MEDIO	2	4	6
	1 - BASSO	1	2	3
		1 - BASSO	2 - MEDIO	3 - ALTO
PROBABILITA'				

VALUTAZIONE RISCHIO INERENTE	
PUNTEGGI	VALUTAZIONE
tra 9 e 6	ALTO
tra 5,9 e 2,1	MEDIO
minore di 2,1	BASSO

RISCHIO INERENTE (QUALITATIVO)		
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
ALTA	ALTO	ALTO
ALTA	MEDIO	ALTO
MEDIA	ALTO	ALTO
ALTA	BASSO	MEDIO
MEDIA	MEDIO	MEDIO
MEDIA	BASSO	MEDIO
BASSA	ALTO	MEDIO
BASSA	MEDIO	BASSO
BASSA	BASSO	BASSO

**REGISTRO DEGLI EVENTI
RISCHIOSI DI SO.RE.SA. -
RISK ASSESSMENT 2021/2023**

VALUTAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO		
DESCRIZIONE	VALUTAZIONE	RIDUZIONE RISCHIO
Il sistema di controllo applicato costituisce un efficace ed incisivo strumento di neutralizzazione del rischio	ALTO	70%
Il sistema di controllo applicato è parzialmente efficace , riducendo in parte il rischio	MEDIO	30%
Il rischio rimane indifferente: a) Esistono sistemi di controllo ma non sono efficaci b) Non esistono dei sistemi di controllo	BASSO	0%

RISCHIO RESIDUO (QUALITATIVO)		
RISCHIO INERENTE	SISTEMA DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	ALTO	ALTO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
MEDIO	BASSO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO	
PUNTEGGI	VALUTAZIONE
tra 9 e 6	ALTO
tra 5,9 e 2,1	MEDIO
minore di 2,1	BASSO