

ALLEGATO 1 - MAPPATURA E VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazione e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
1	Selezione del personale	Definizione fabbisogno personale	Manifestazione di un fabbisogno di personale non effettivo, al fine di favorire l'assunzione di determinati soggetti	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area proponente - Consulenti esterni a supporto degli strumenti di programmazione	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	3	3	1	1,8	3	3	3	5,4	M	5. Procedura operativa gestione reclutamento a tempo indeterminato (TI) e tempo determinato (TD)	X	X	X	X	Regolamento reclutamento personale	2	3,4	B
2	Selezione del personale	Definizione modalità di reclutamento del personale	- Utilizzo di procedure di reclutamento diverse dalla selezione pubblica, per favorire l'assunzione di determinati soggetti - Previsione di requisiti di selezione e prove "personalizzati", per favorire l'assunzione di determinati soggetti	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Consulenti esterni a supporto della costruzione degli avvisi di selezione	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	1	3	1	3	4	5	4,5	13,5	M	5. Procedura operativa gestione reclutamento a tempo indeterminato (TI) e tempo determinato (TD)	X	X	X	X	Regolamento reclutamento personale	5	8,5	M
3	Selezione del personale	Nomina Commissione Esaminatrice	- Condizionamento su Commissari, da parte della Società, ai fini di favorire determinati candidati e/ o alterare la procedura di selezione - Nomina, in commissione, di un soggetto in conflitto di interessi in rapporto ad un candidato, al fine di agevolarlo indebitamente nell'assunzione	- Amministratore Unico	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M		X	X	X	X	Regolamento per i compensi da riconoscere ai componenti delle commissioni per la selezione pubblica di personale dipendente	4	7,7	M
4	Selezione del personale	Valutazione e scelta dei candidati	Verifica dei requisiti ed assegnazione ai candidati di un giudizio e di un punteggio manipolati, al fine di agevolare l'assunzione di un determinato soggetto	- Commissione esaminatrice (gestione della selezione e proposta di aggiudicazione) - Amministratore Unico (approvazione avviso ed aggiudicazione)	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M		X	X	X	X	Regolamento reclutamento personale	4	7,7	M
5	Selezione del personale	Stipula del contratto di lavoro	Determinazione di retribuzione sovridimensionata rispetto alla mansione ed al tempo di lavoro (personale assumendo, o già assunto in corrispondenza del cambio di mansione)	- Amministratore Unico - Responsabile Area Giuridica del Personale - Responsabile Area Economica del Personale	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	4	3	6,6	M	5. Procedura operativa gestione reclutamento a tempo indeterminato (TI) e tempo determinato (TD)		X	X		Regolamento reclutamento personale	5	1,6	R

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/costruttivi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
6	Gestione del personale	Gestione presenze e permessi	- Accordi al fine di agevolare un determinato dipendente e far risultare la presenza di un soggetto sul posto di lavoro nonostante non sia presente - Accordi al fine di non riscontrare, per un determinato soggetto, il superamento delle assenze per ferie e/o malattia - Comportamenti impropri di un dipendente che formalizza la propria presenza sul posto di lavoro nonostante non sia presente	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Coordinatore	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	3	5	4	8,8	M		x	x	x		Regolamento lavoro agile	3	5,8	M
7	Gestione del personale	Gestione conflitto di interessi	- Mancata evidenza della situazione di conflitto di interessi, nella gestione delle proprie mansioni, nei confronti di un determinato soggetto, al fine di agevolarlo - Accordi al fine di agevolare un determinato amministratore, dirigente o dipendente non evidenziando casistiche di conflitto di interessi a suo carico (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Dipendenti coinvolti in processi decisionali o in ruoli di RUP o commissari di gara	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	3	3	9	M		x	x	x			3	6	M
8	Gestione del personale	Gestione attività ed incarichi extra-istituzionali	- Svolgimento di attività extra-istituzionali in conflitto di interesse con l'attività svolta dalla Società - Amministratore Unico/consulenza non dovuta ad un dipendente allo svolgimento di un incarico extra-istituzionale al fine di agevolarlo indebitamente	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - RPCT	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	4	3,5	9,1	M		x	x	x	x	Regolamento per la disciplina di incarichi extraistituzionali	5	4,1	B
9	Gestione del personale	Valutazione individuale del personale	Riconoscimento di premi al personale non supportati da criteri oggettivi e da procedure interne, ma definito a favore di determinati soggetti al fine di agevolare indebitamente	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area con il supporto del Coordinatore - NIV	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M	20. Procedura operativa gestione premio di produttività art. 29 CIA		x	x	x	Art. 29 del CIA, SMVP	5	2,8	B
10	Gestione del personale	Riconoscimento straordinari	Erogazione, per favorire taluni dipendenti, di compensi per prestazioni straordinarie in realtà non effettuate	- Responsabile di Servizio/Area - Coordinatore	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			x	x			4	3,8	B

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo	
11	Gestione del personale	Autorizzazione missioni del personale	- Autorizzazione non dovuta allo svolgimento di missioni ad un dipendente al fine di agevolarlo indebitamente - Svolgimento di missioni per attività non inerenti alle funzioni istituzionali	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M				x	x		Regolamento aziendale in materia di utilizzo di mezzi di trasporto e di telefoni mobili aziendali e propri, nonché di rimborsi di spese sostenute nell'interesse dell'azienda	5	2,8	B
12	Gestione del personale	Verifica documentazione e liquidazione rimborsi spese missioni	Inosservanza dell'inerenza e della congruità della spesa sostenuta, concedendo il rimborso di spese non rimborsabili nei confronti di un determinato soggetto, al fine di agevolarlo indebitamente	- Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Contabilità e Finanza	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M	12. Procedura operativa Verifica delle movimentazioni finanziarie			x	x		Regolamento aziendale in materia di utilizzo di mezzi di trasporto e di telefoni mobili aziendali e propri, nonché di rimborsi di spese sostenute nell'interesse dell'azienda	5	2,8	B
13	Affidamento di incarichi professionali	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno di consulenza non effettivo al fine di effettuare un affidamento a soggetti predeterminati	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Consulenti	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	3	3	9	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi	x	x	x		Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	3	6	M	
14	Affidamento di incarichi professionali	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Individuazione di uno strumento di affidamento agevolato (rispetto all'avviso pubblico o all'affidamento in rotazione) al fine di effettuare un affidamento a soggetti predeterminati	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Consulenti	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	x	x	x	x	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	3	7,4	M	
15	Affidamento di incarichi professionali	Individuazione e scelta del consulente	Individuazione di un consulente già predeterminato a seguito di accordo illecito tra le parti	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Consulenti	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M	21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	x	x	x	x	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	3	8,7	M	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/costruttivi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
16	Affidamento di incarichi professionali	Sottoscrizione contratto	Individuazione di un importo contrattuale non dovuto a seguito di accordo illecito tra le parti	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Consulenti	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	5	3	1	3,8	1	5	3	11,4	M	21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	7	4,4	B
17	Affidamento di incarichi professionali	Verifica corretta esecuzione	Evidenziazione di una prestazione non effettivamente eseguita come eseguita, al fine di agevolare la controparte	- Amministratore Unico - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP - DEC	Consulenti	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	5	3	1	3,8	1	5	3	11,4	M		X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	7	4,4	B
18	Affidamento di beni, servizi e lavori	Programmazione acquisti	Definizione di un fabbisogno non effettivo ma finalizzato ad agevolare indebitamente un affidamento verso un determinato fornitore	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	5	3	1	3,8	1	5	3	11,4	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	6	5,4	M
19	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina RUP	- Nomina di un RUP indirizzata dalla volontà di facilitare la scelta di un determinato fornitore - Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un operatore economico, al fine di agevolarlo	- Amministratore Unico - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M			X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	5	2,8	B	
20	Affidamento di beni, servizi e lavori	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Richiesta di acquisto di beni, servizi, lavori non necessari al funzionamento della struttura, bensì per selezionare indebitamente un determinato fornitore	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	4	6,4	M

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
21	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Utilizzo di strumenti di affidamento agevolati al fine di favorire un determinato operatore economico	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	4	3,8	B
22	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione elenco fornitori	Alterazione dei dati di iscrizione e valutazione periodica di un operatore economico al fine di non far riscontrare carenze che potrebbero comprometterne l'iscrizione ovvero il mantenimento dell'iscrizione all'albo	- Amministratore Unico - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M		X			Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	5	2,8	B	
23	Affidamento di beni, servizi e lavori	Definizione dei criteri di aggiudicazione	Definizione di criteri di aggiudicazione ad hoc (specifici) per favorire determinati soggetti ed imprese nell'aggiudicazione	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	6	4,4	B
24	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina Commissione Giudicatrice	- Nomina in commissione di soggetti specifici al fine di indirizzare la scelta verso uno specifico fornitore - Indebite pressioni, da parte della Società, sui Commissari al fine di favorire un concorrente - Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un OE, al fine di agevo larlo	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP - Commissione Giudicatrice	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M		X	X	X	X	Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici	5	5,4	M
25	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedura aperta	Alterazione delle verifiche sui concorrenti, degli atti e delle procedure di gara al fine di agevo lare uno specifico concorrente	- Amministratore Unico - Commissione Giudicatrice (proposta di aggiudicazione) - RUP (verifiche amministrative)	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	6	4,4	B

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
26	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedure negoziate	Alterazione delle verifiche sui concorrenti, degli atti e delle procedure di gara al fine di agevolare uno specifico concorrente	- Amministratore Unico - Commissione Giudicatrice (proposta di aggiudicazione) - RUP (verifiche amministrative)	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	8	2,4	B
27	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di affidamenti diretti	Mancata rotazione dell'affidatario e mancata verifica dei requisiti ex art 80 DLgs 50 / 2016	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00	X	X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	5	6,7	M
28	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina DEC / Direttore Lavori	Nomina di un DEC/DL specifico al fine di agevolare indebitamento un fornitore nell'esecuzione dell'affidamento - Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un concorrente, al fine di agevolarlo	- Amministratore Unico - DEC	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	2	4	3	7,8	M			X	X	X	5	2,8	B	
29	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione acquisti in urgenza	Explicitazione di motivi di urgenza in realtà insussistenti, al fine di agevolare uno specifico fornitore	- Amministratore Unico - Responsabile di Servizio/Area - Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	2	5	3,5	9,1	M			X		X	5	4,1	B	
30	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione subappalti	Omissione controllo ovvero mancata applicazione delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione del sub-appalto al fine di agevolare un determinato concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	- Responsabile Area Acquisti e Gare - RUP	Subappaltatori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	5	4	12	M			X	X	X	6	6	M	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
31	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione dei lavori	Autorizzare lavori non eseguiti ovvero eseguiti difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente	- RUP - DEC - Direttore Lavori	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	2	5	3,5	10,5	M				X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	7	3,5	B	
32	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione dei servizi	Autorizzare servizi non eseguiti ovvero eseguiti difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	- RUP - DEC	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	4	5	4,5	13,5	M				X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	6	7,5	M	
33	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione fornitura dei beni	Autorizzare forniture non eseguite ovvero eseguite difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	- RUP - DEC	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	5	4	12	M				X	X	X	Regolamento per gli appalti di servizi, forniture, lavori	6	6	M	
34	Gestione finanziaria	Pagamento fatture	- Pagamenti a fronte di acquisti inesistenti al fine di agevolare un fornitore - Pagamenti per ammontari superiori al valore della fattura effettiva al fine di agevolare un fornitore - Avvantaggiare un fornitore nei tempi di pagamento - Appropriazione di denaro aziendale	- Responsabile Area Contabilità e Finanza - Responsabile di Servizio/Area - RUP/DEC	Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Peculato - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	5	3,5	7,7	M	12. Procedura operativa Verifica delle movimentazioni finanziarie				X	X	X		6	1,7	R
35	Gestione finanziaria	Gestione della cassa economale	- Pagamenti in contanti a fronte di acquisti inesistenti per avvantaggiare un determinato fornitore - Appropriazione di denaro aziendale	- Responsabile Area Contabilità e Finanza - Responsabile di Servizio/Area - RUP/DEC	Dipendenti / Amministratori / Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Peculato - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	1	3	1	1,4	1	4	2,5	3,5	B				X	X			2	1,5	R	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo	
36	Gestione finanziaria	Carta di debito prepagata	- Mancata evidenziazione di spese non ammissibili al fine agevolare un dipendente e / o un fornitore - Appropriazione di denaro aziendale	- Responsabile Area Contabilità e Finanza - Responsabile di Servizio/Area - RUP/DEC	Dipendenti / Amministratori / Fornitori	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Peculato - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	1	4	2,5	5,5	M			X	X				4	1,5	R
37	Gestione finanziaria	Individuazione degli istituti di credito e gestione di affidamenti di breve e lungo termine	- Favorire un determinato istituto a mezzo dei comportamenti sopra esemplificati per le gare di appalto / - Corruzione dei rappresentanti dell'Istituto di credito al fine di far ottenere indebitamente finanziamenti per la Società	- Amministratore Unico - Responsabile Area Contabilità e Finanza	Istituto finanziario	NO	- Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c.	3	3	3	1	2,6	2	5	3,5	9,1	M		X	X	X	X		5	4,1	B	
38	Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Gestione omaggi ricevuti ed erogati	- Ricezione di omaggi quale scambio di utilità per favorire un determinato soggetto (es. nell'aggiudicazione di affidamenti, in fase di assunzione o per altro atto) - Rischio che le elargizioni di omaggi siano rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti privati che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare alla Società un vantaggio ingiusto	- Amministratore Unico - Dipendenti	Dipendenti / Amministratori / Soggetti esterni alla Società (es. consulenti, fornitori, rappresentanti della PA)	SI (in alcuni casi, es. rappresentanti della PA)	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M		X	X	X	X		3	2,4	B	
39	Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Sostenimento spese di rappresentanza	- Erogazione della spesa di rappresentanza per finalità personali e non per motivi legati all'attività istituzionale - Rischio che elargizioni siano rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti privati che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio	- Amministratore Unico - Dipendenti	Dipendenti / Amministratori / Soggetti esterni alla Società (es. consulenti, fornitori, rappresentanti della PA)	SI (in alcuni casi, es. rappresentanti della PA)	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M		X	X	X	X		3	2,4	B	
40	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina membri Organo Amministrativo e determinazione compensi	- Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconferibilità e incompatibilità	Direzione Generale ASL	Candidati per la nomina	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	5	4	4,5	11,7	M		X	X	X	X		8	3,7	B	
41	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi	- Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconferibilità e incompatibilità	Direzione Generale ASL	Candidati per la nomina	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	4	4	10,4	M		X	X	X	X		7	3,4	B	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
42	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina Organo di revisione e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconfirmità e incompatibilità	Direzione Generale ASL	Candidati per la nomina	NO	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319- quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità 	3	3	3	1	2,6	4	4	4	10,4	M		X	X	X	X		7	3,4	B
43	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina Organismo di vigilanza e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diretto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di inconfirmità e incompatibilità	Amministratore Unico	Candidati per la nomina	NO	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319- quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità 	3	3	3	1	2,6	4	4	4	10,4	M		X	X	X	X		7	3,4	B
44	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Ispezioni e controlli da parte della Pubblica Amministrazione	Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche ispettive	Amministratore Unico / Dipendenti delegati	Agenzia delle Entrate, ARERA, Comune, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Ragioneria Generale dello Stato, ARPAT, ATS, Provincia, NCE, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ecc... (ognuno per le attività di propria competenza)	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319- quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità 	5	3	3	1	3,4	3	5	4	13,6	M		X	X	X		7	6,6	M	
45	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Finanziamenti agevolati / contributi in conto capitale o di esercizio ottenuti da Comune / Regione / UE / altri soggetti	Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nell'ottenimento di contributi	Amministratore Unico / Dipendenti delegati	UE, Stato, Regione, Comune, ecc...	SI	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319- quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità 	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M		X	X		X		6	4,4	B
46	Gestione servizi informatici	Affidamento di servizi informativi ed acquisto di hardware / software	Indebito affidamento favore a fornitori (si veda sopra in tema di appalti)	Si veda sopra in tema di appalti	Personale	NO	<ul style="list-style-type: none"> - Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circo stanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319- quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Peculato - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità 	5	3	3	1	3,4	4	3	3,5	11,9	M	10. Procedura operativa redazione Programma biennale acquisti di beni e servizi 21. Procedura operativa gestione acquisti inferiori a euro € 2.500,00 23. Procedura gestione acquisti effettuati tramite procedura competitiva 24. Procedura operativa gestione Affidamenti Diretti di importo superiore ad € 2.500,00		X	X	X		5	6,9	M

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (SI/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/co ntrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Procedura (numero)	Modello ex D. Lgs. 231/2001	Codice etico	PTPCT	Obblighi pubblicazione trasparenza amministrativa D. Lgs. 33/2013	Regolamenti	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
47	Gestione servizi informatici	Gestione autorizzazioni e accessi all'uso di hardware e di applicativi software	Agevolazione indebita di un dipendente in occasione dell'assegnazione di hardware e della gestione dell'autorizzazione e dell'accesso ad applicativi aziendali (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) - indebito accesso di dipendenti non autorizzati a determinate partizioni di sistemi informativi (es tassa / tariffa)	- Responsabili di Servizio/Area - Amministratore di Sistema	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	3	2,5	5,5	M		X	X	X			2	3,5	B
48	Gestione dei beni aziendali	Utilizzo di mezzi di trasporto aziendale e rifornimento carburante	- Utilizzo per fini personali di un mezzo aziendale ed effettuazione di rifornimenti di carburante, nonché di cellulari aziendali ed hardware / software aziendale, per fini non legati all'attività lavorativa - Agevolazione indebita di un dipendente in relazione all'utilizzo dei mezzi aziendali	Responsabili di Servizio/Area	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Peculato - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	3	2,5	5,5	M	15. Procedura operativa gestione e controllo mezzi aziendali	X	X	X		Regolamento aziendale in materia di utilizzo di mezzi di trasporto e di telefoni mobili aziendali e propri, nonché di rimborsi di spese sostenute nell'interesse dell'azienda	2	3,5	B
49	Gestione dei beni aziendali	Sottrazione di beni e materiali aziendali	Sottrazione, per fini personali, di beni su ambulante e veicoli di servizio, di materiali di pulizia, di materiali di manutenzione, di strumenti hardware	- Responsabile Magazzino - Dipendenti	Personale	NO	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pene per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Peculato - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	3	2,5	5,5	M	16. Procedura gestione magazzino aziendale e inventario aziendale	X	X	X			2	3,5	B

PROBABILITA'

PESI AI FATTORI DI PROBABILITA'	
40%	Incidenza economica del processo
20%	Obblighi legislativi/contrattuali
20%	Manifestazione di illeciti in passato nel processo sensibile
20%	Luoghi e settori in cui opera la Società
100%	TOTALE

PUNTI	Incidenza economica del processo (*)
1	Incidenza economica modesta (fra 0 euro annui e 20.000 euro annui)
3	Incidenza economica significativa (>= 20.000 euro annui e < di 300.000 euro annui)
5	Incidenza economica molto elevata (>= 300.000 euro annui)

(*) anche sulla base della contonuità degli effetti nel tempo

PUNTI	Obblighi legislativi/contrattuali
1	Regolamentazione legislativa e contrattuale chiara e di facile applicazione
3	Regolamentazione legislativa e contrattuale di non sempre facile interpretazione con difficoltà di applicazione
5	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento e difficoltà di applicazione

PUNTI	Manifestazione di illeciti in passato nel processo sensibile
1	Nessun evento illecito emerso in passato né a carico della Società né a carico di dipendenti, Direttori generali e Amministratori
3	Eventi illeciti emersi in passato conclusi con esito positivo per la Società ovvero per Amministratori, Direttori generali e dipendenti ovvero eventi con processo in corso e sentenza non ancora pronunciata
5	Eventi illeciti emersi in passato conclusi con sentenza di condanna per la Società o per Amministratori, Direttori generali e dipendenti

PUNTI	Luoghi e settori in cui opera la Società
1	Luoghi e settori poco rischiosi
3	Luoghi e settori mediamente rischiosi
5	Luoghi e settori altamente rischiosi

PUNTI	Interazione con soci in affari
1	Assenza di soci in affari
3	Soci in affari a rischio basso (Istituto finanziario, utenti tariffa, fornitori di acquisti in contanti e con carta di credito)
5	Soci in affari a rischio medio/alto (Società esterna di selezione del personale, Agenzia per il lavoro, Consulenti, Fornitori, Subappaltatori, SOI, Comuni soci, Beneficiari delle sponsorizzazioni, contributi ed erogazioni liberali, ATO Toscana costa)

IMPATTO

PESI AI FATTORI DI IMPATTO	
50%	Disfunzionalità organizzative/gestionali
50%	Danno reputazionale
100%	TOTALE

PUNTI	Disfunzionalità organizzative/gestionali
1	Nessun danno
2	Danno limitato alla singola attività. Importanza modesta/breve durata
3	Danno che si estende all'intero macro-processo/entità considerevole/breve o media durata
4	Danno che si estende anche ad altri macro-processi/entità elevata/durata media
5	Danno che riguarda l'intera azienda/entità eccezionale/durata lunga

PUNTI	Danno reputazionale
1	Nessun danno
2	Danno reputazionale non particolarmente significativo e notizia dell'evento diffusa solo tra pochi operatori economici
3	Danno reputazionale significativo e notizia dell'evento diffusa solo tra pochi operatori economici/non particolarmente significativo ma notizia dell'evento diffusa su tutto il territorio di riferimento
4	Danno reputazione significativo e notizia dell'evento diffusa nel territorio di riferimento
5	Danno reputazionale in grado di minare irrimediabilmente l'immagine aziendale verso gli stakeholders e il territorio di riferimento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITA' X IMPATTO

VALUTAZIONE PRESIDI

PRESIDI	
Presenza della componente di controllo	Punteggio
Sistema Organizzativo (precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità aziendali tramite la formalizzazione di un organigramma, un mansionario, procure, deleghe) Regolamentazione del processo all'interno di procedure, regolamenti, ordini di servizio, istruzioni, ecc... Trasparibilità del processo (tramite strumenti cartacei e/o informatici, trasparenza) Altro (es. presenza di principi etici di comportamento)	0-10

RIDUZIONE VALORE PRESIDI	
Presenza di NC maggiori	3
Presenza di NC minori	2
Presenza di raccomandazioni	1
Presenza di segnalazioni ritenute fondate	2

RATING RISCHIO

Punteggio rischio residuale (0-25)	Rating	Descrizione
0 < x ≤ 2	R	Remoto
2 < x ≤ 5	B	Basso
5 < x ≤ 17	M	Medio
≥ 17	A	Alto