



## **Allegato 4**

### **MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 231**

### **Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23/01/2023

Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a sommario della	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)				Valutazione del rischio inerente		Risposta al rischio (Risk responses would be identified if the inherent severity level is higher than the established risk)	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)				
Obiettivi definiti dal CDA	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi avversi che possono compromettere il raggiungimento)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno):	Probabilità di accadimento dell'evento	Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno):	Probabilità di accadimento dell'evento	Rischio residuo
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore). Formalizzazione/stipula del contratto. Gestione delle varianti contrattuali. Affidamento di incarichi a consulenti/professionisti. Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, valutazione del bene/servizio.	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda RUP	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 317 c.p. Concussione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. MODALITA' es.: il Consorzio trae un vantaggio in altro ambito contrattuale o contesto operativo dalla condotta concussiva di un proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in danno di fornitori/appaltatori o professionisti/lavoratori autonomi; il Consorzio beneficia indirettamente dell'utilità data o promessa indebitamente dal fornitore/appaltatore o professionista/lavoratore autonomo concusso; il Consorzio crea fondi extracontabili con il profitto della concussione operata da propri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori; Codice Etico; Regolamento per lavori, servizi e forniture; Applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) per la selezione del fornitore; Segregazione di compiti anche nel caso in cui non si proceda tramite gara; Verifica in via preventiva delle informazioni disponibili sui fornitori, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; il Consorzio difatti richiede ai fornitori le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16; Controlli antimafia sui fornitori: la selezione dei fornitori avviene sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara. Nomina della Commissione giudicatrice. Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti.	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria)	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 318 e 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. MODALITA' es.: il Consorzio trae un vantaggio in altro ambito contrattuale o contesto operativo dalla corruzione del proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da parte di fornitore/appaltatore o professionista/lavoratore autonomo; il Consorzio crea fondi extracontabili con il prezzo della corruzione del proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ-03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori; Regolamento per lavori, servizi e forniture	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto. Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara. Nomina della Commissione giudicatrice. Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore).	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria) RUP Commissione giudicatrice	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, per omettere o ritardare o per avere omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. MODALITA' es.: il Consorzio trae un vantaggio in altro ambito contrattuale o contesto operativo dalla corruzione (propria) del proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che ingiustamente favorisce determinati fornitori/appaltatori o professionisti/lavoratori autonomi; il Consorzio beneficia indirettamente del prezzo della corruzione (propria) del proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da parte di fornitore/appaltatore o professionista/lavoratore autonomo ingiustamente favorito; il Consorzio crea fondi extracontabili con il prezzo della corruzione del proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ-03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori; Regolamento per lavori, servizi e forniture	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto. Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara. Nomina della Commissione giudicatrice. Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore). Formalizzazione/stipula del contratto. Gestione delle varianti contrattuali. Affidamento di incarichi a consulenti/professionisti. Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, valutazione del bene/servizio.	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria) RUP Commissione giudicatrice Ufficio Gare	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per avere omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: il Consorzio trae un vantaggio in altro ambito contrattuale o contesto operativo in corrispettivo del prezzo della corruzione istigata da un proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per favorire ingiustamente determinati fornitori/appaltatori o professionisti/lavoratori autonomi; il Consorzio beneficia indirettamente del prezzo della corruzione istigata dal proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ingiustamente favorire un fornitore/appaltatore o professionista/lavoratore autonomo; il Consorzio crea fondi extracontabili con il prezzo della corruzione istigata dal proprio pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; l'atto d'ufficio illegittimo e frutto di istigazione all'acordo corruttivo può riguardare: • definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità • inedita definizione dell'oggetto di affidamento per favorire un'impresa/professionista segnalata da un pubblico ufficiale • produzione e/o utilizzo di documentazione avente contenuti non rispondenti a esigenze o condizioni reali • produzione e/o utilizzo di documentazione contenente valorizzazioni incongrue o immotivate di prestazioni rispetto a standard di riferimento al fine di favorire un fornitore segnalato da un pubblico ufficiale • ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge o di adeguata e documentata motivazione • mancanza o incompletezza della determina a contrarre • iter per la determinazione dell'importo a base d'asta non adeguatamente motivato e documentato • irregolare definizione degli aspetti tecnici all'interno del capitolato e della documentazione di gara per favorire un'impresa/professionista segnalata da un pubblico ufficiale • inedita definizione dei requisiti d'aggiudicazione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle offerte, tali da favorire un'impresa/professionista segnalata da un pubblico ufficiale • predisposizione di documentazione di gara (capitolati, disciplinari, fac-simili ecc.) senza evidenza documentale dell'adeguatezza delle valutazioni compiute e della motivazione delle scelte operate • predisposizione di lettere di invito e richieste di offerta/preventivo indicanti requisiti di partecipazione alla gara immotivati o non riscontrati da evidenze tecniche e documentali • nomina di componenti la Commissione Giudicatrice in assenza di requisiti e/o in difformità dagli stessi allo scopo di favorire un'impresa partecipante segnalata da un pubblico ufficiale	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ-03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori; Regolamento per lavori, servizi e forniture	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto. Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara. Nomina della Commissione giudicatrice. Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore). Formalizzazione/stipula del contratto.	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria) RUP Commissione giudicatrice Ufficio Gare	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 346 bis Traffico di influenze illecite	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente far dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. MODALITA' es.: il Consorzio beneficia dell'utilità che un proprio dipendente/collaboratore fa dare o promettere da fornitori/appaltatori o professionisti/lavoratori autonomi come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio appartenente a Cineca o per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri nei rapporti con essi; il Consorzio crea fondi extracontabili con il prezzo del il Consorzio crea fondi extracontabili con il prezzo del traffico di influenze illecite di propri dipendenti/collaboratori.	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto. Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara. Nomina della Commissione giudicatrice. Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore). Formalizzazione/stipula del contratto.	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria) RUP Commissione giudicatrice Ufficio Gare	Crimini_finanziari	25- octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 c.p. Ricettazione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un delitto o da una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) o intronnettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. MODALITA' es.: proposte di acquisto da parte di fornitori a prezzi e condizioni anomali; omessa o infedele verifica dei requisiti di originalità e provenienza dei beni acquistati e infedele documentazione delle relative attività; definizione di un fabbisogno di beni, servizi e lavori non corrispondente ai criteri di qualità, efficienza ed economicità; inedita definizione dell'oggetto di affidamento per favorire un'impresa; ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge o di adeguata e documentata motivazione; irregolare definizione degli aspetti tecnici all'interno del capitolato e della documentazione di gara per favorire l'acquisto di un bene proveniente da reato; irregolare definizione dei requisiti d'aggiudicazione per favorire un'impresa; predisposizione di documentazione di gara senza evidenza documentale dell'adeguatezza delle valutazioni compiute e della motivazione delle scelte operate.	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Verificate in via preventiva le informazioni disponibili (includere informazioni finanziarie) sui fornitori, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; il Consorzio difatti richiede ai fornitori le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore). Formalizzazione/stipula del contratto. Gestione delle varianti contrattuali. Affidamento di incarichi a consulenti/professionisti. Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, valutazione del bene/servizio.	Ufficio Gare Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria) RUP	Criminalità_organizzata	Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: partecipare ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti ovvero promuovere, costituire od organizzare l'associazione. MODALITA' es.: instaurazione e/o gestione di rapporti commerciali con imprese fornitrici/appaltatrici o professionisti/lavoratori autonomi associati allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, aderendo al vincolo associativo e condividendo gli scopi o comunque fornendo supporto all'organizzazione rispetto a specifiche attività o interessi.	4	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori Applicazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) per la selezione del fornitore; Sregazione di compiti anche nel caso in cui non si proceda tramite gara; Verifica in via preventiva delle informazioni disponibili sui fornitori, al fine di accertare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività, prima di instaurare con questi rapporti d'affari; il Consorzio difatti richiede ai fornitori le informazioni e dichiarazioni necessarie e procede alla verifica almeno delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16; -la selezione dei fornitori avviene sulla base di criteri di valutazione oggettivi, trasparenti e documentabili, in conformità ai principi della legge, del Codice Etico; garantire che i pagamenti avvengano a fronte di fatture registrate, corredate dai relativi ordini e, in ogni caso, successivamente all'attestazione dell'avvenuta prestazione e all'autorizzazione del pagamento da parte della funzione richiedente il bene o il servizio	4	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto. Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara. Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore).	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria)	Crimini_finanziari	Art. 25- duodecies Contrabbando	D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: introdurre nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia doganale merci che sono sottoposte ai diritti di confine. MODALITA' es.: acquisto di beni da parte del Consorzio senza il pagamento dei dovuti diritti di confine (dazi doganali) nei rapporti con paese extra UE.	4	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per lavori, servizi e forniture; PGQ03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori PGI-03 Gestione della fiscalità d'impresa	4	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti. Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore). Formalizzazione/stipula del contratto. Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, valutazione del bene/servizio.	Direttore di struttura con procura generale e/o Presidente Cda (affidamenti oltre soglia comunitaria) RUP Ufficio Gare	Crimini_personae	Art. 25- duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22, co.12- bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione); Disposizioni contro le	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: occupare alle dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, oppure se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, oppure se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. MODALITA' es.: concorrere indirettamente alla condotta penalmente illecita di imprese somministratrici di lavoro/fornitrici/appaltatrici operanti all'interno di aree e/o sotto il controllo del Consorzio.	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 PGQ03 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori Regolamento per lavori, servizi e forniture Richiesta ai fornitori o partner commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto (clausole contrattuali)	3	1	Basso



Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a supporto della strategia	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE		Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (Inventario dei rischi)			Valutazione del rischio inerente		Risposta al rischio (Risk response)		Attività prevenzione e di controllo (Valutazione del rischio residuo)						
	Identificazione Area CIA	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi che possono compromettere il)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale	Probabilità di accadimento dell'evento (rischio inerente): 1: Medio	Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale	Probabilità di accadimento dell'evento (rischio residuo): 1: Medio	Rischio residuo
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: • Il Consorzio effettua o promette l'assunzione di persone gradite al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio a vantaggio del Consorzio mediante:	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 "Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale"	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 318 e 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. MODALITA' es.: • Il Consorzio effettua o promette l'assunzione di persone gradite al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per asservirlo e fidelizzarlo allo scopo di garantirsi che l'iter delle gare, della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti ed ogni relativo adempimento si svolgano puntualmente, sollecitamente e con particolare cura degli interessi del Consorzio mediante: - valutazione discrezionale di carenza di figure professionali per favorire l'assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti allo scopo di reclutare candidati specifici segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - nomina di componenti di organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati in violazione dei criteri e requisiti meritocratici - manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato per favorire lo stesso - manomissione e/o infedele rilevazione del contenuto delle domande e della documentazione a supporto, infedele verbalizzazione delle attività di verifica delle prove e dei colloqui e di giudizio per la formazione della graduatoria	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 "Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale"	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o a terzi perché a ciò indotti dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri. MODALITA' es.: • Il Consorzio effettua o promette l'assunzione di persone gradite al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per assicurarsi vantaggi illeciti (aggiudicazione di gare, acquisizione di commesse, negoziazione e esecuzione di contratti a condizioni di ingiusto favore) al Consorzio: • effettua o promette l'assunzione di persone gradite al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio mediante: - valutazione discrezionale di carenza di figure professionali per favorire l'assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - nomina di componenti di organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati in violazione dei criteri e requisiti meritocratici - manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato per favorire lo stesso - manomissione e/o infedele rilevazione del contenuto delle domande e della documentazione a supporto, infedele verbalizzazione delle attività di verifica delle prove e dei colloqui e di giudizio per la formazione della graduatoria	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. MODALITA' es.: • Il Consorzio offre o promette l'assunzione di persone gradite al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio a vantaggio del Consorzio mediante: - valutazione discrezionale di carenza di figure professionali per favorire l'assunzione di soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti allo scopo di reclutare candidati specifici segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio - nomina di componenti di organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati in violazione dei criteri e requisiti meritocratici - manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato per favorire lo stesso - manomissione e/o infedele rilevazione del contenuto delle domande e della documentazione a supporto, infedele verbalizzazione delle attività di verifica delle prove e dei colloqui e di giudizio per la formazione della graduatoria • Il Consorzio offre o promette la stipulazione di un contratto a condizioni migliori per il soggetto segnalato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio a vantaggio del Consorzio • Il Consorzio promette di determinare fabbisogni formativi non effettivamente necessari allo scopo di affidare l'attività di formazione a soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 bis 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	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare, offrire o promettere indebitamente a funzionari della Comunità europea o a funzionari di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del loro ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: • Il Consorzio effettua o promette l'assunzione di persone gradite al funzionario per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio a vantaggio del Consorzio (es. gestione illecita di determinate attività a fondi per progetti finanziati) mediante: - valutazione discrezionale di carenza di figure professionali per favorire l'assunzione di soggetti segnalati dal funzionario - previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti allo scopo di reclutare candidati specifici segnalati dal funzionario - nomina di componenti di organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati in violazione dei criteri e requisiti meritocratici - manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato per favorire lo stesso - manomissione e/o infedele rilevazione del contenuto delle domande e della documentazione a supporto, infedele verbalizzazione delle attività di verifica delle prove e dei colloqui e di giudizio per la formazione della graduatoria • Il Consorzio offre o promette la stipulazione di un contratto a condizioni migliori per il soggetto segnalato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio o a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio a vantaggio del Consorzio	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 "Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale"	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 346 bis c.p. Traffico di influenza illecite	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a ciò indotti da soggetto che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, lo richiama come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. MODALITA' es.: • Il Consorzio effettua o promette l'assunzione di personale gradito per avvalersi dell'illecita intermediazione di un soggetto agente (es. consulente, collaboratore) che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio nell'interesse o a vantaggio del Consorzio (es. ottenimento di fondi pubblici, di una commessa, di indebiti favoriti), risolve l'attività come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri influendo illecitamente sulle loro determinazioni.	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale;	2	2	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Direttore generale e sistemi Direttori e Membri del CDA	Crimini_finanziari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2635, co.3, c.c.: Corruzione tra privati	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare, offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuta a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, personale direttivo e personale sottoposto di società o enti privati, anche per interposta persona, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. MODALITA' es.: nei rapporti con la propria clientela privata il Consorzio effettua, offre o promette l'assunzione di persone gradite a personale direttivo o sottoposto di società o enti privati affinché operi in violazione degli obblighi d'ufficio e di fedeltà assegnando al Consorzio commesse e incarichi a condizioni di ingiusto favore.	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_finanziari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuta a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e personale direttivo di società o enti privati per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. MODALITA' es.: nei rapporti con la propria clientela privata il Consorzio effettua, offre o promette l'assunzione di persone gradite a personale direttivo o sottoposto di società o enti privati affinché operi in violazione degli obblighi d'ufficio e di fedeltà assegnando al Consorzio commesse e incarichi a condizioni di ingiusto favore.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente; PGG-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	ACQUISIZIONE, PROGRESSIONE, GESTIONE DEL PERSONALE	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati Valutazione dei candidati (valutazione delle domande ricevute, verifica della documentazione fornita, analisi dei cv e dei titoli richiesti, decisione di eventuali esclusioni), svolgimento dei colloqui e dell'eventuale prova scritta, formazione ed approvazione della graduatoria di merito Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione delle risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti) Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera Gestione delle trasferite e dei relativi rimborsi spese	Organizzazione e sistemi Direttori e responsabili di struttura	Crimini_persono	Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22, co.12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: occupare alle dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, rinevato o annullato, se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, oppure se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, oppure se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale, infedele verbalizzazione delle attività di verifica delle prove e dei colloqui e di giudizio per la formazione della graduatoria.	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Poteri autorizzativi definiti, Tracciabilità del processo; Informatizzazione del processo	Verifica, in caso di assunzione di personale extracomunitario, della regolarità del permesso di soggiorno; Monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.) a cura di HR, Scadenario circa il mantenimento della regolarità del permesso di soggiorno nel tempo per il personale extracomunitario assunto a tempo indeterminato/determinato.	3	1	Basso

Definizione delle strategie e degli obiettivi, responsabilità, supporto della struttura	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)				Valutazione del rischio inerente		Risposta al rischio (Risk responses would be)		Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)			
	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi avversi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi)	Sotto categoria di rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno)	Probabilità di accadimento (rischio Marginali) e 2. Minore	Probabilità di accadimento (rischio Inerente) (da 1 a 5)	Risk Response	Impatto da 1 a 5 (entità del danno)	Probabilità di accadimento (rischio Marginali) e 2. Minore	Impatto da 1 a 5 (entità del danno)	Probabilità di accadimento (rischio Marginali) e 2. Minore	Rischio residuo	
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente Direttore Generale	Illeciti contro _PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 318 e 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio; Art.321 c.p. Pene per il corrotto	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni. Esistenza di procedure aziendali	PGI-02 Gestione degli aspetti finanziari	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente Direttore Generale	Illeciti contro _PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 318, 319 e 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; Art. 321 c.p. Pene per il corrotto	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	4	3	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGI-02 Gestione degli aspetti finanziari	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente Direttore Generale	Illeciti contro _PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGI-02 Gestione degli aspetti finanziari	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente Direttore Generale	Illeciti contro _PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 346 bis c.p. Traffico di influenza illecite	Compliance	Compliance D.lgs.231/2005	Basso	4	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Predisposizione ed approvazione del bilancio; - Gestione degli aspetti finanziari	4	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Redazione e approvazione di bilancio, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge	CDA Presidente Direttore Generale Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art.2621 c.c. False comunicazioni sociali	Compliance	Compliance D.lgs.231/2002	Basso	3	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Misure descritte nel par. 17.3 del Modello 231	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Redazione e approvazione di bilancio, relazioni e altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge	CDA Presidente Direttore Generale Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2621 bis, c.c.: Fatti di leve entità	Compliance	Compliance D.lgs.231/2002	Basso	3	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Misure descritte nel par. 17.3 del Modello 231	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e controllo	CDA Presidente Direttore Generale	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2625, co.2, c.c.: Impedimento controllo	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	3	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Nella gestione dei rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti, si prevede: - l'obbligo in capo a tutti i dipendenti che entrano in contatto con il Collegio dei Revisori dei Conti, di informare tempestivamente il Responsabile Amministrazione e Finanza e Controllo qualora si verificassero richieste ovvero rilievi, problemi o eventi straordinari nella gestione dei rapporti con lo stesso; - il divieto di porre in essere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino, mediante	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2626, c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	3	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	tracciabilità - ricostruzione dei processi, inclusi quelli di autorizzazione e del flusso delle attività. Con particolare riferimento alle attività svolte a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile, le procedure definiscono le modalità da seguire e le tempistiche per: -la convocazione delle riunioni; -la determinazione degli ordini del giorno; - la predisposizione della documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno; - la redazione dei verbali delle adunanze e la relativa approvazione; - l'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2627, c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	3	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	tracciabilità - ricostruzione dei processi, inclusi quelli di autorizzazione e del flusso delle attività. Con particolare riferimento alle attività svolte a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile, le procedure definiscono le modalità da seguire e le tempistiche per: -la convocazione delle riunioni; -la determinazione degli ordini del giorno; - la predisposizione della documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno; - la redazione dei verbali delle adunanze e la relativa approvazione; - l'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2629, c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori	Compliance	Compliance D.lgs.231/2002	Basso	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	tracciabilità - ricostruzione dei processi, inclusi quelli di autorizzazione e del flusso delle attività. Con particolare riferimento alle attività svolte a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile, le procedure definiscono le modalità da seguire e le tempistiche per: -la convocazione delle riunioni; -la determinazione degli ordini del giorno; - la predisposizione della documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno; - la redazione dei verbali delle adunanze e la relativa approvazione; - l'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente Soci	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2632, c.c.: Formazione fittizia del capitale	Compliance	Compliance D.lgs.231/2002	Basso	3	2	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedura di Predisposizione ed approvazione del bilancio; Tracciabilità - ricostruzione dei processi, inclusi quelli di autorizzazione e del flusso delle attività. Con particolare riferimento alle attività svolte a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile, le procedure definiscono le modalità da seguire e le tempistiche per: -la convocazione delle riunioni; -la determinazione degli ordini del giorno; - la predisposizione della documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno; - la redazione dei verbali delle adunanze e la relativa approvazione; - l'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	AFFARI SOCIETARI	Attività di amministrazione e gestione	CDA Presidente	Crimini_finanz_iari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2636, c.c.: Illecita influenza sull'assemblea	Compliance	Compliance D.lgs.231/2001	Basso	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedura di Predisposizione ed approvazione del bilancio; Tracciabilità - ricostruzione dei processi, inclusi quelli di autorizzazione e del flusso delle attività. Con particolare riferimento alle attività svolte a supporto delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile, le procedure definiscono le modalità da seguire e le tempistiche per: -la convocazione delle riunioni; -la determinazione degli ordini del giorno; - la predisposizione della documentazione a supporto degli argomenti all'ordine del giorno; - la redazione dei verbali delle adunanze e la relativa approvazione; - l'archiviazione e conservazione della documentazione prodotta	2	1	Basso



Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)				Valutazione del rischio inerente			Risposta al rischio (Risk responses would be identified if the inherent severity level is higher than the established risk)	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)					
	Obiettivi definiti dal CDA	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi avversi che possono compromettere)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1:	à di accadimento dell'evento avverso	Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1:	à di accadimento dell'evento avverso	Rischio residuo
Essere conformi alle normative	PRE CONTENZIOSO E CONTENZIOSO	Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali	Presidente Direttore generale Ufficio Legale	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 Ter c.p. Corruzione in atti giudiziari	Compliance	Compliance	D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: corruzione di un magistrato o di un componente di collegio arbitrale, anche tramite legale di fiducia del Consorzio ovvero altro consulente/fornitore, al fine di ottenere una pronuncia in sede civile di condanna della controparte, in cambio, ad esempio, di una somma di denaro; corruzione di un	Bassa	3	1	Basso	accettare	Segregazione delle funzioni; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità dell'accesso alla documentazione; Linea di difesa e strategia processuale stabilita dall'Uff. Legale in accordo con il DG, sulla base di eventuali indicazioni dei consulenti legali; Informatizzazione ed aggiornamento dei contenziosi in essere, con relativa indicazione delle informazioni più rilevanti; trasparenza nella scelta dei legali; verifica di congruità tra le parcelle percepite da	PROCEDURE "GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CLIENTI - TRIBUTARIO	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	PRE CONTENZIOSO E CONTENZIOSO	Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali	Presidente Direttore generale Ufficio Legale	Crimini_persone	Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.lgs. 231/2001)	Compliance	Compliance	D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: indurre, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità del processo; Procedura documentata; Informatizzazione del processo	PROCEDURE "GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CLIENTI - TRIBUTARIO"; Linea di difesa e strategia processuale stabilita dall'Uff. Legale in accordo con il DG, sulla base di eventuali indicazioni dei consulenti legali; puntuale registrazione ed aggiornamento dei contenziosi in essere, con relativa indicazione delle informazioni più rilevanti; trasparenza nella scelta dei legali; verifica di congruità tra le parcelle percepite da parte dei consulenti legali	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	PRE CONTENZIOSO E CONTENZIOSO	Individuazione e sottoscrizione dell'incarico con i legali esterni incaricati dell'assistenza in giudizio Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali	Presidente Direttore generale Ufficio Legale	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Compliance	Compliance	D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità perché a ciò indotti da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri. MODALITA' es.: un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (magistrato, ausiliario del magistrato, ecc.), nell'ambito delle attività relative alla gestione di un contenzioso, induce il Consorzio a dargli o farsi promettere denaro o altra utilità per ottenere un provvedimento o un atto favorevole; assegnazione di incarichi a specifiche persone o studi legali in assenza di evidenze documentali di adeguata professionalità e preventivazione di prestazioni e costi.	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CLIENTI - TRIBUTARIO	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PRE CONTENZIOSO E CONTENZIOSO	Individuazione e sottoscrizione dell'incarico con i legali esterni incaricati dell'assistenza in giudizio Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali,	Presidente Direttore generale Ufficio Legale	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Compliance	Compliance	D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, offrire o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. MODALITA' es.: offrire denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (magistrato, ausiliario del magistrato, ecc.), nell'ambito delle attività relative alla gestione di un contenzioso riguardante il Consorzio per ottenere un provvedimento o un atto favorevole; assegnazione di incarichi a specifiche persone o studi legali in	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PROCEDURE "GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO CLIENTI - TRIBUTARIO"; Linea di difesa e strategia processuale stabilita dall'Uff. Legale in accordo con il DG, sulla base di eventuali indicazioni dei consulenti legali; puntuale registrazione ed aggiornamento dei contenziosi in essere, con relativa indicazione delle informazioni più rilevanti; trasparenza nella scelta dei legali; verifica di congruità tra le parcelle percepite da parte dei consulenti legali con quanto stabilito nel contratto; scelta dei legali sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista	2	1	Basso

Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a tempo, costo, qualità	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)				Valutazione del rischio inerente			RISPOSTA al rischio (Risk responses would be identified)	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)				
	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	rischio (eventi avversi che possono compromettere il	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1:	à di accadimento dell'evento avverso	Livello di gravità stimato (rischio inerente)		Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1:	à di accadimento dell'evento avverso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza Direttore generale	Illeciti_contro_PA	Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di	Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno inducendo l'errore in errore con artifici o raggiri, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea. MODALITA' es.: falsificazione, alterazione e/o omissione di documentazione al fine di ottenere un indebito vantaggio per il Consorzio; impiego di	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti Tracciabilità delle operazioni.	Procedura gestione delle risorse finanziarie; tutte le risorse finanziarie sono utilizzate secondo un processo di: registrazione, autorizzazione formale, verifica e documentazione.	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 318 e 320 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art.321 c.p. Pene per il corruttore	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. MODALITA' es.: contabilizzazione di poste fittizie (es. registrazione di fatture di fornitori per	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Gestione degli aspetti finanziari	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 e 320 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.321 c.p. Pene per il corruttore	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per avere omissivo o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Gestione degli aspetti finanziari; Codice Etico; Gestione delle spese di rappresentanza.	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità perché a ciò indotti da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri. MODALITA' es.: contabilizzazione di poste fittizie	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Gestione degli aspetti finanziari; Codice Etico	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e	Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare, offrire o promettere indebitamente a funzionari delle Comunità europee o di organizzazioni internazionali o di Stati esteri danaro o altra utilità per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri o per omettere o ritardare	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Gestione degli aspetti finanziari; Codice Etico	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Gestione degli aspetti finanziari	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e	Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite	Compliance	Compliance D.lgs 231/2004	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a ciò indotti da soggetto che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, li richieda come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarli in relazione	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Predisposizione ed approvazione del bilancio; -Gestione degli aspetti finanziari	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza Direttore Generale	Crimini_finanziari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2635, co. 3, c.c. Corruzione tra privati	Compliance	Compliance D.lgs 231/2005	CONDOTTA CRIMINOSA: dare, offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, personale direttivo e personale sottoposto di società o enti privati, anche per interposta persona, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedure per la gestione della tesoreria; tracciabilità dei pagamenti; Regole per la gestione della piccola cassa; Gestione degli aspetti finanziari; Procedura pagamenti stipendi, ritenute previdenziali e fiscali; Predisposizione ed approvazione del bilancio; Gestione della fiscalità d'impresa;	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza Direttore Generale	Crimini_finanziari	Art. 25-ter Reati societari	Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati	Compliance	Compliance D.lgs 231/2005	CONDOTTA CRIMINOSA: offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e personale direttivo di società o enti privati per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedure per la gestione della tesoreria; tracciabilità dei pagamenti; Regole per la gestione della piccola cassa; Gestione degli aspetti finanziari; Procedura pagamenti stipendi, ritenute previdenziali e fiscali; Predisposizione ed approvazione del bilancio; Gestione	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Crimini_finanziari	25- octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 c.p. Ricettazione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un delitto o da una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) o intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. MODALITA' es.: la gestione dei flussi finanziari potrebbe essere coinvolta indirettamente nel reato.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Codice Etico; divieto di utilizzo del contante per incassi (e pagamenti) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati; l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per pagamenti. - verificate in via preventiva le informazioni disponibili (include informazioni finanziarie) sui fornitori, al	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Crimini_finanziari	25- octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	Compliance	Compliance D.lgs 231/2004	CONDOTTA CRIMINOSA: sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Codice Etico; divieto di utilizzo del contante per incassi (e pagamenti) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati; l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per pagamenti. - verificate in via preventiva le informazioni disponibili (include informazioni finanziarie) sui fornitori, al fine di accertare la loro rispettabilità e	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Crimini_finanziari	25- octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Compliance	Compliance D.lgs 231/2004	CONDOTTA CRIMINOSA: impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Codice Etico; divieto di utilizzo del contante per incassi (e pagamenti) e di movimentazioni in contante sui conti dedicati; l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per pagamenti. -	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza	Crimini_finanziari	25- octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 648 ter 1 c.p. Autoriciclaggio	Compliance	Compliance D.lgs 231/2004	CONDOTTA CRIMINOSA: dopo avere commesso o concorso a commettere un delitto o una contravvenzione (punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), impiegare, sottrarre, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto o della contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedura Gestione della fiscalità d'impresa; - Regolamento per lavori servizi e forniture; Predisposizione ed approvazione del bilancio • rapporti con i consulenti esterni • controlli del Collegio Sindacale/società di revisione; • procedure/sistemi di controllo sulle somme in entrata ricevute dall'impresa, verifica fornitori; • procedure/sistemi di controllo sulle	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione delle carte di credito aziendali	Direttore Generale Amministrazione & Finanza	Crimini_finanziari	Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-ter c.p. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Compliance	Compliance D.lgs 231/2003	CONDOTTA CRIMINOSA: al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzare, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti ovvero falsificare o alterare tali strumenti o documenti ovvero possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati.	Bassa	4	3	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedura Gestione degli aspetti finanziari	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione e finanza	Illeciti_contro_PA	Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 640-ter c.p. Frode informatica	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	Procedura Gestione degli aspetti finanziari	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Amministrazione & Finanza Direttore generale	Criminalità_organizzata	Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: partecipare ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti ovvero promuovere, costituire od organizzare l'associazione. MODALITA' es.: adesione del Consorzio ad un sodalizio criminoso con altri enti ed imprese	Bassa	4	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Procedura sulla Gestione degli aspetti finanziari; divieto di pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in grado di individuare con precisione le generalità dell'interstario; divieto di avere	4	1	Basso

Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a supporto della strategia	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE				Identificazione del reato				Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)				Valutazione del rischio inerente			Risposta al rischio (Risk responses would be identified)	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)			
	Obiettivi definiti dal CDA	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	(eventi avversi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1:	à di accadimento dell'evento o avverso	Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1:	à di accadimento dell'evento o avverso	Rischio residuo
Essere conformi alle normative	PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	Trasporto e consegna delle prove Caricamento delle prove e controlli automatici e manuali Correzione di eventuali anomalie Stampa delle prove e predisposizione dei plichi Consegna dei plichi ai committenti Valutazione automatica delle prove Gestione del rapporto con la	Client Manager MIPA Resp. Servizio Sala Stampa System Manager Gruppi di lavoro Sala Stampa Struttura MIPA Struttura Università e ricerca	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 320 cc.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Compliance	Compliance 231/2003	D.lgs CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. MODALITA' es.: un dirigente dell'Università o del Ministero chiede di avere in anteprima le prove in cambio di facilitare l'acquisto di prodotti/servizi di Cineca; un pubblico ufficiale (es. finanziere) chiede di avere in anteprima le prove in cambio di una benevolo atteggiamento in caso di accertamenti fiscali; una Università o un Ministero a fronte di ricorsi da parte dei	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; Correzione su dati non associati al candidato.	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	
Essere conformi alle normative	PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	Trasporto e consegna delle prove Caricamento delle prove e controlli automatici e manuali Correzione di eventuali anomalie Stampa delle prove e predisposizione dei plichi Consegna dei plichi ai committenti Valutazione automatica delle prove Gestione del rapporto con la	Client Manager MIPA Resp. Servizio Sala Stampa System Manager Gruppi di lavoro Sala Stampa Struttura MIPA Struttura Università e ricerca	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Compliance	Compliance 231/2004	D.lgs CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. MODALITA' es.: un dirigente dell'Università o del Ministero chiede di avere in anteprima le prove in cambio di facilitare l'acquisto di prodotti/servizi di Cineca; un pubblico ufficiale (es. finanziere) chiede di avere in anteprima le prove in cambio di una benevolo atteggiamento in caso di accertamenti fiscali; una Università o un Ministero a fronte di ricorsi da parte dei candidati chiede di alterare o occultare informazioni in cambio di utilità.	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; Correzione su dati non associati al candidato.	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	
Essere conformi alle normative	PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	Trasporto e consegna delle prove Caricamento delle prove e controlli automatici e manuali Correzione di eventuali anomalie Stampa delle prove e predisposizione dei plichi Consegna dei plichi ai committenti Valutazione automatica delle prove Gestione del rapporto con la	Client Manager MIPA Resp. Servizio Sala Stampa System Manager Gruppi di lavoro Sala Stampa Struttura MIPA Struttura Università e ricerca	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Compliance	Compliance 231/2009	D.lgs CONDOTTA CRIMINOSA: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: sollecitare l'acquisto di prodotti/servizi di Cineca ad un dirigente dell'Università o del Ministero per fornirgli in anteprima le prove; offrire o promettere a un pubblico ufficiale (es. finanziere) di avere in anteprima le prove in cambio di una benevolo atteggiamento in caso di accertamenti fiscali; offrire o promettere a una Università o un Ministero di alterare o occultare informazioni in cambio di utilità.	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; Correzione su dati non associati al candidato.	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	
Essere conformi alle normative	PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	Trasporto e consegna delle prove Caricamento delle prove e controlli automatici e manuali Correzione di eventuali anomalie Stampa delle prove e predisposizione dei plichi Consegna dei plichi ai committenti Valutazione automatica delle prove Gestione del rapporto con la	Client Manager MIPA Resp. Servizio Sala Stampa System Manager Gruppi di lavoro Sala Stampa Struttura MIPA Struttura Università e ricerca	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite	Compliance	Compliance 231/2010	D.lgs CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità a ciò indotti da soggetto che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, li richiama come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. MODALITA' es.: un esponente del Consorzio da o promette in anteprima le prove per avvalersi dell'illecita intermediazione di un soggetto che ha o vanta influenza su un dirigente dell'Università o del Ministero al fine di conseguire un interesse o vantaggio (es. facilitazioni all'acquisto di prodotti/servizi di Cineca); un esponente del Consorzio da o promette in anteprima le prove per avvalersi dell'illecita intermediazione di un soggetto che ha o vanta influenza su un pubblico ufficiale (es. finanziere) al fine di conseguire un interesse o vantaggio (es. benevolo atteggiamento in caso di accertamenti fiscali).	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; Correzione su dati non associati al candidato.	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTA' A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	

Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)			Valutazione del rischio inerente			Risposta al rischio (Risk response would be identified)	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)					
	Obiettivi definiti dal CDA	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi avversi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale /insignific	à di accadimento dell'evento o avverso (da 1 a 5) 5(molto)	Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale /insignific	à di accadimento dell'evento avverso (da 1 a 5) 5(molto)
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dopo aver ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non destinare alle previste finalità quanto ottenuto. MODALITA' es.: il Consorzio muta la destinazione dei finanziamenti ricevuti dallo Stato o altro ente pubblico per uno specifico fine utilizzandoli per la realizzazione di altre attività; produzione di documentazione di rendicontazione non veritiera da parte del personale per non fare emergere criticità	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Esistenza di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio di Controllo di Gestione; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>•la rendicontazione delle ore e delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, adeguatamente tracciata, documentata ed autorizzata;</li> <li>•la verbalizzazione degli incontri di verifica tenuti dall'ente finanziatore</li> <li>•divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;</li> <li>•divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati</li> <li>•procedura IO-35 "Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati"; Verifiche a cura del controllo di gestione</li> </ul>	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. MODALITA' es.: predisposizione e/o utilizzo di documentazione	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Esistenza di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio di Controllo di Gestione; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>•divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati</li> <li>•IO-35 "Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati"</li> </ul>	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 640-bis, c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea con riguardo a contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati. MODALITA' es.: induzione in errore dell'ente erogatore che non si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente ma svolge una autonoma attività	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati; Controlli delle rendicontazione da parte del Controllo di Gestione	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. MODALITA' es.: erogazione indebita effettuata o promessa a pubblico ufficiale di somme di danaro o altra utilità per assicurare il regolare ottenimento e la rendicontazione di finanziamenti pubblici per i progetti di Cineca.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati; Controlli delle rendicontazione da parte del Controllo di Gestione	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art.321 c.p. Pene per il corruttore	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente ad un pubblico ufficiale, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per omettere o ritardare o per avere omissivo o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: un esponente del consorzio da o promette denaro o altra utilità a pubblico ufficiale per indurlo ad	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ12 Processi di project management; IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità perché a ciò indotti da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri. MODALITA' es.: un esponente del consorzio è indotto da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a dare promettere denaro o altra utilità al fine ottenere un beneficio	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ12 Processi di project management; IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: offrire o promettere denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. MODALITA' es.: un esponente del consorzio offre o promette	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	IO-35 "Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati"	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 322 bis 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	Compliance	Compliance D.lgs 231/2002	CONDOTTA CRIMINOSA: dare, offrire o promettere indebitamente a funzionari delle Comunità europee o di organizzazioni internazionali o di Stati esteri denaro o altra utilità per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri o per omettere o ritardare o per avere omissivo o ritardato un atto del loro ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. MODALITA' es.: erogazione indebita effettuate o promesse per ottenere l'attribuzione della gestione di determinate	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati;	2	1	Basso
Essere conformi alle normative	PROGETTI FINANZIATI E RICERCA & SVILUPPO	Predisposizione della documentazione da sottoporre per l'ottenimento del finanziamento Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Direzione HPC Controllo di Gestione Qualsiasi struttura che gestisce progetti finanziati	Illeciti_contro_PA	Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: dare o promettere denaro o altra utilità ad un incaricato di pubblico servizio, per sé o per un terzo, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per avere omissivo o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	Gestione degli aspetti finanziari; IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati;	2	1	Basso

Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a supporto della strategia	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)					Valutazione del rischio inerente		Risposta al rischio. Risk responses would be identified if the inherent	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)				
	Obiettivi definiti dal CDA	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte+2:4F32:42:82:4+F3+2:4	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi avversi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale /insignific	à di accadimento dell'evento avverso (da 1 a 5) 5(molto)		Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale /insignific
Essere conformi alle normative	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Individuazione, valutazione e documentazione dei rischi alla salute e sicurezza sul lavoro Nomina delle figure necessarie per garantire la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (organigramma della sicurezza) Predisposizione delle misure preventive e protettive, definizione delle procedure di sicurezza e di un sistema di controllo di tali misure definire e attuare programmi di informazione e formazione dei lavoratori	Datore di lavoro Dirigenti delegati dal Datore di lavoro Dirigenti Preposti Medico competente RSP Eventuale Committente di opere Lavoratore	Salute_sicurezza	Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies, comma 2, D.lgs. 231/2001)	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: morte di una o più persone cagionata con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. MODALITA' es.: interesse o vantaggio del Consorzio ipotizzabile ad esempio nel risparmio sui tempi di lavorazione, sui costi di formazione, di consulenza e servizi professionali legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e monitoraggio degli ambienti di lavoro, del sistema antincendio ecc.	Bassa	4	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni; formazione e informazione al personale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenze; Documenti di Valutazione dei Rischi - DVR ; I Piani di Emergenza ed evacuazione Interni nelle sedi del Cineca; organigramma della sicurezza; Protocolli anti covid e adozione di misure anticontagio; procedure disponibili nel sito del servizio di prevenzione e protezione; piani di formazione	4	1	Basso
Essere conformi alle normative	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Individuazione, valutazione e documentazione dei rischi alla salute e sicurezza sul lavoro Nomina delle figure necessarie per garantire la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (organigramma della sicurezza) Predisposizione delle misure preventive e protettive, definizione delle procedure di sicurezza e di un sistema di controllo di tali misure Definire e attuare programmi di informazione e formazione dei lavoratori	Datore di lavoro Dirigenti delegati dal Datore di lavoro Dirigenti Preposti Medico competente RSP Eventuale Committente di opere Lavoratore	Salute_sicurezza	Art. 25-septies. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 590, co.3, c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime cagionate con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro. (art. 25 septies, comma 3, D.lgs. 231/2001)	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: lesioni personali cagionate con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. MODALITA' es.: interesse o vantaggio del Consorzio ipotizzabile ad esempio nel risparmio sui tempi di lavorazione, costi di formazione, di consulenza e servizi professionali legati alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e monitoraggio degli ambienti di lavoro, del sistema antincendio ecc.	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Poteri autorizzativi definiti; tracciabilità delle operazioni; formazione e informazione al personale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Documenti di Valutazione dei Rischi da Interferenze; Documenti di Valutazione dei Rischi - DVR ; I Piani di Emergenza ed evacuazione Interni nelle sedi del Cineca; organigramma della sicurezza; Protocolli anti covid e adozione di misure anticontagio; procedure disponibili nel sito del servizio di prevenzione e protezione; piani di formazione	3	1	Basso



Definizione delle strategie e degli obiettivi misurabili a supporto della strategia	MAPPATURA AREA/PROCESSO, ATTIVITA', STRUTTURE			Identificazione del reato			Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)				Valutazione del rischio inerente			Risposta al rischio (Risk responses would be identified if the inherent severity level is higher than the established risk tolerance level)	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)				
	Identificazione Area	Fasi/Attività	Funzioni/Strutture coinvolte	Categoria di reato	Articolo D.lgs. 231/2001	Elemento di rischio	Categoria di rischio (eventi avversi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi)	Sotto categoria di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale / Specifica	Probabilità di accadimento dell'evento avverso (da 1 a 5)	Livello di gravità stimato (rischio inerente)	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	PROCEDURE	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale / Specifica	Probabilità di accadimento dell'evento avverso (da 1 a 5)	Rischio residuo
Essere conformi alle normative	TEMATICHE AMBIENTALI	Gestione delle attività che generano impatti ambientali e attività di gestione dei rifiuti in qualità di produttore (es. apparati elettronici, toner esauriti, batterie, corpi illuminanti.)	Responsabile Facility	Reati ambientali	Art. 25-undecies. Reati ambientali	Art. 452 bis e art. 452 quinquies c.p. Inquinamento ambientale colposo	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: abusivamente cagionare, per colpa, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo e/o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Esistenza di procedure aziendali; Deleghe; tracciabilità delle operazioni;	procedure su: • Regolamentazione gestione dei rifiuti • Gestione e controllo dell'emissioni	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	TEMATICHE AMBIENTALI	Gestione delle attività che generano impatti ambientali e attività di gestione dei rifiuti in qualità di produttore (es. apparati elettronici, toner esauriti, batterie, corpi illuminanti.)	Responsabile Facility	Reati ambientali	Art. 25-undecies. Reati ambientali	Art. 256, co. 5, D.Lgs. n. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: in violazione del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi di cui all'articolo 187 D.Lgs. n. 152/2006, effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti.	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Esistenza di procedure aziendali; Deleghe; tracciabilità delle operazioni;	procedure su: • Regolamentazione gestione dei rifiuti • Gestione e controllo dell'emissioni	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	TEMATICHE AMBIENTALI	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Regione, Comune, ASL, ARPA, ecc.) in caso di verifiche ed ispezioni in relazione all'espletamento degli adempimenti riguardanti l'ambiente (es. autorizzazioni, recupero e smaltimento rifiuti, ecc) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (es. Regione, Provincia, Comuni, ASL, ARPA, Ministero dell'ambiente ecc.) per l'espletamento degli adempimenti riguardanti l'ambiente (es. autorizzazioni, recupero e smaltimento rifiuti, ecc)	Responsabile Facility	Reati ambientali	Art. 25-undecies. Reati ambientali	Art. 258 D.lgs. 152/2006 - comma 4 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 D.lgs. 152/2006 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, ovvero nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero fare uso di un certificato falso durante il trasporto. MODALITA' es.: applicazione di erronee procedure di campionamento e caratterizzazione	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Esistenza di procedure aziendali; Deleghe; tracciabilità delle operazioni;	procedure su: • Regolamentazione gestione dei rifiuti • Gestione e controllo dell'emissioni	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	TEMATICHE AMBIENTALI	Gestione delle attività che generano impatti ambientali e attività di gestione dei rifiuti in qualità di produttore (es. apparati elettronici, toner esauriti, batterie, corpi illuminanti.)	Responsabile Facility	Reati ambientali	Art. 25-undecies. Reati ambientali	Art. 259 comma 1 D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: effettuare una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettuare una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Esistenza di procedure aziendali; Deleghe; tracciabilità delle operazioni;	procedure su: • Regolamentazione gestione dei rifiuti • Gestione e controllo dell'emissioni	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	TEMATICHE AMBIENTALI	Gestione delle attività che generano impatti ambientali e attività di gestione dei rifiuti in qualità di produttore (es. apparati elettronici, toner esauriti, batterie, corpi illuminanti.)	Responsabile Facility	Reati ambientali	Art. 25-undecies. Reati ambientali	art. 279 c. 5 - D.Lgs. 152/06 Superamento dei valori limite di qualità dell'aria	Compliance	Compliance D.lgs 231/2001	CONDOTTA CRIMINOSA: nell'esercizio di uno stabilimento, superamento dei valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 del D.lgs. 152/06 che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. MODALITA' es.: gestione non corretta dei processi e impianti che comportano emissioni in atmosfera; gestione non corretta delle attività di manutenzione e taratura di impianti, apparecchiature e strumenti di presidio ambientale; omessa/carente gestione dei provvedimenti autorizzativi (comunicazioni, modifiche, integrazioni, cessazioni, attuazione piani di monitoraggio, ecc.); coinvolgimento di laboratori terzi non qualificati/affidabili per le attività di campionamento e analisi	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Esistenza di procedure aziendali; Deleghe; tracciabilità delle operazioni;	procedure su: • Regolamentazione gestione dei rifiuti • Gestione e controllo dell'emissioni	3	1	Basso
Essere conformi alle normative	TEMATICHE AMBIENTALI	Gestione delle attività che generano impatti ambientali e attività di gestione dei rifiuti in qualità di produttore (es. apparati elettronici, toner esauriti, batterie, corpi illuminanti.) Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (es. Regione, Provincia, Comuni, ASL, ARPA, Ministero dell'ambiente ecc.) per l'espletamento degli adempimenti riguardanti l'ambiente (es. autorizzazioni, recupero e smaltimento rifiuti, ecc)	Responsabile Facility	Reati ambientali	Art. 25-undecies. Reati ambientali	Articolo 257 D.lgs. 152/06 Bonifica dei siti	Compliance	Compliance D.lgs 231/2002	CONDOTTA CRIMINOSA: Cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, senza provvedere alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del D.lgs. 152/06. Omessa effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 D.lgs. 152/06 (comunicazione di potenziale contaminazione).	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Esistenza di procedure aziendali; Deleghe; tracciabilità delle operazioni;	procedure su: • Regolamentazione gestione dei rifiuti • Gestione e controllo dell'emissioni	3	1	Basso