Allegato 2

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025:

Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23 gennaio 2023

Identificazione Area e Processo / Fasi Attività		Identificazione dei rischi (inventario dei rischi)					Valutazione del rischio inerente			Risposta al rischio (Risk responses would be identified if the inherent severity level is	Attività prevenzione e di controllo (valutazione del rischio residuo)						Ulteriori azioni di mitagazione necessarie			
Identificazione Area/Processo	Fasi / Attività	Categoria di rischio	Sotto categoria di rischio	Elemento di rischio	Eventi di rischio	Tolleranza al rischio	Impatto da 1 a 5 (entità del danno):	Probabilità di accadimento dell'evento avverso (da 1 a 5)	Livello di gravità stimato (rischio	Risk Response	Azione di prevenzione/mitigazione (controllo)	Procedura di riferimento	Impatto da 1 a 5 (entità del danno): 1: Marginale/insignificante	Probabilità di accadimento dell'evento avverso (da 1 a 5) 5(molto alta)>80% di	Rishio residuo	Giudizio sintetico	Ulteriori azioni di mitagazione necessarie	Ruolo responsabile	Stato
Acquisizione ed esecuzione di contratti attivi	Determinazione del valore del lavoro, predisposizione dell'offerta, invio ed eventuale negoziazione.	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Produzione e/o utilizzo di documentazione avente contenuti tecnici non rispondenti a esigenze o condizioni reali Valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento Predisposizione di offerta in assenza di o in difformità da documentazione tecnica di di riferimento Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza Gestione dell'iter di acquisizione del contratto attivo in difformità da protocolli e competenze Ricorso a corrispondenze non ufficiali o documentate	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PGQ11 GESTIONE DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE, DETERMINAZIONE E RIESAME DEI REQUISITI PER I PRODOTTI E SERVIZI PGQ15 GESTIONE DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE, DETERMINAZIONE E RIESAME DEI REQUISITI DEI SERVIZI EROGATI DALLA SC MIPA	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione ed esecuzione di contratti attivi	Identificazione e contrattualizzazione di eventuali partner/fornitori con cui presentare l'offerta.	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Individuazione di partner/fornitori su base non comparativa Individuazione di partner/fornitori in assenza di criteri di selezione o in difformità da essi Individuazione di partner/fornitori in assenza di adeguata motivazione/documentazione/riscontro Iter di predisposizione del bando di gara o equipollente per la scelta del partner/fornitore condotto in difformità da protocolli e competenze o con carenza di evidenze documentate Predisposizione e/o utilizzo di documentazione tecnica, amministrativa o contabile infedele Valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza Ricorso a corrispondenze non ufficiali o documentate	Bassa	4	3	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni; Rotazione dei fornitori.	???? (Verificare se tale casisitica esista ancora ATI)	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione ed esecuzione di contratti attivi	Formalizzazione del contratto (obblighi, impegni e descrizione del contenuto).	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da standard o criteri di adeguatezza e convenienza Descrizione del contenuto del contratto carente e/o non conforme all'oggetto della negoziazione o alle evidenze tecniche Gestione dell'iter di formalizzazione del contratto attivo in diffromità da protocolli e competenze	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ11 GESTIONE DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE, DETERMINAZIONE E RIESAME DEI REQUISITI PER I PRODOTTI E SERVIZI PGQ15 GESTIONE DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE, DETERMINAZIONE E RIESAME DEI REQUISITI DEI SERVIZI EROGATI DALLA SC MIPA	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione ed esecuzione di contratti attivi	Esecuzione del contratto (svolgimento delle attività previste, gestione dei SAL con la controparte, rendicontazione di costi/spese).	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Predisposizione o utlizzo di contabilità lavori e rendicontazione di costi inveritiere Emissione/ulitizzo di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio per operazioni in tutto o in parte inesistenti	Bassa	4	3	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ12 PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità • Indebita definizione dell'oggetto di affidamento per favorire un'impresa/ professionista • Produzione e/o utilizzo di documentazione avente contenuti non rispondenti a esigenze o condizioni reali • Produzione e/o utilizzo di documentazione contenente valorizzazione incongrua o immotivata di prestazioni rispetto a standard di riferimento	Bassa	3	3	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	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta nel caso di gara	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Ricorso all'affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge o di adeguata e documentata motivazione • Mancanza o incompletezza della determina a contrarre • Suddivisione in lotti non riscontrata da corretta e documentata motivazione ma finalizzata a frazionare artificiosamente l'appalto • Iter per la determinazione dell'importo a base d'asta non adeguatamente motivato e documentato	Bassa	3	3	Modesto	evitare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per gli approvvigionamenti "sotto soglia" di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione della documentazione di gara (capitolato tecnico, disciplinare, fac-simili, ecc.), predisposizione delle lettere di invito, in caso di ricorso a procedure negoziate, ed invio delle richieste di offerta/preventivi ai fornitori	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Concussione (artt. 317 bis c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio (art. 325 c.p.) Truffa (art. 640 c.p.) • Frode informatica (art. 640 ter c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• Irregolare definizione degli aspetti tecnici all'interno del capitolato e della documentazione di gara per favorire un'impresa/professionista. L'eccessiva/irregolare lottizzazione potrebbe inoltre favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti al procedimento • Indebita definizione dei requisiti d'aggiudicazione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle offerte, tali da favorire un'impresa/professionista. • 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 teniche e documentali	Bassa	3	4	Moderato	evitare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per gli approvvigionamenti "sotto soglia" di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni. Rotazione dei fornitori.	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Nomina della Commissione giudicatrice	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• Nomina di componenti la Commissione Giudicatrice in assenza di requisiti e/o in diffromità dagli stessi allo scopo di favore un'impresa partecipante	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di regolamento aziendale per la nomina della commissione giidicatrice; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• Manipolazione del processo di valutazione delle offerte da parte di uno o più membri della commissione di gara, attraverso un uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa • Comunicazione delle offerte e/o dei dettagli delle offerte pervenute dagli altri partecipanti, per favorire indebitamente un'impresa/ professionista • Comunicazione di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori/professionisti • Mancata segnalazione dell'assenza di alcuni requisiti richiesti dal bando di gara/lettera di invito • Manomissione e/o infedele rilevazione delle offerte • Infedele verbalizzazione delle attività di verifica dei documenti di gara • Indebita rivelazione del contenuto di offerte	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per gli approvvigionamenti "sotto soglia" di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del fornitore (verifica delle offerte e selezione offerta migliore)	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Turbata libertà degli incanti (353 c.p.) • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• Diffusione di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori/professionisti • Favoreggiamento, anche attraverso l'omesso controllo o la mancata applicazione di clausole che prevedano il divieto di subappalto (quando previste da norme di legge o consigliate per la criticità degli affidamenti), di accordi collusivi tra le imprese/professionisti partecipanti ad una gara che, utilizzando il meccanismo del subappalto, illecitamente, distribuiscono i vantaggi derivanti dall'affidamento • Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui esito si sia rivelato diverso da quello atteso al fine di favorire un'impresa/professionista. • Infedele rilevazione e comparazione delle offerte • Infedele verbalizzazione delle attività di rilevazione e comparazione delle offerte • Indebita rivelazione del contenuto di offerte	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni; Trasparenza	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Formalizzazione/stipula del contratto	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Truffa (art. 640 c.p.)	• Definizione di condizioni migliori per il fornitore rispetto a quelle previste per la tipologia di fornitura richiesta • Non chiara definizione dei livelli di servizio (es. "Service level agreement")	Bassa	3	3	Modesto	evitare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamenti aziendali, Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle varianti contrattuali	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) Truffa (art. 640 c.p.)	• Abusi nell'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per garantire indebita utilità all'appaltatore • Produzione e/o utilizzo di documenti attestanti circostanze, dati tecnici, rilievi e valutazioni non corrispondenti al reale • Carenza e/o contraddittorietà della documentazione a sostegno della variante contrattuale • Inosservanza di norme e condizioni contrattuali in tema di varianti	Bassa	3	3	Modesto	evitare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali;Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ16 ESECUZIONE DI CONTRATTI PASSIVI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di incarichi a consulenti/professionisti	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Assegnazione di incarichi diretti a specifici consulenti/professionisti con tariffe non congrue con il mercato e/o con i requisiti professionali non adeguati al servizio richiesto e/o rispetto al valore dell'opera svolta. • Assegnazione di incarichi a consulenti/professionisti in assenza di esigenze obiettive e documentate. • Carente documentazione dell'opera svolta dal consulente/professionista. • Definizione di condizioni economiche migliori rispetto a quelle previste per la tipologia di attività	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamenti aziendali, Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ03 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI, SERVIZI E LAVORI	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, valutazione del bene/servizio	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Frode informatica (art. 640 ter c.p.)	• Validazione, da parte del soggetto incaricato della verifica, di stati di avanzamento lavori ovvero dell'attestazione di avvenuta prestazione non corrispondenti al reale avanzamento dei lavori o alla prestazione effettivamente erogata, al fine di consentire al fornitore di ricevere compensi non dovuti o anticipare indebitamente compensi futuri	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamenti aziendali, Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni.	PGQ16 ESECUZIONE DI CONTRATTI PASSIV	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• Valutazione discrezionale di carenza di figure professionali per favorire l'assunzione di soggetti segnalati • Sopravalutazione del fabbisogno di organico al fine di favorire il reclutamento di determinate persone per interessi estranei alla corretta gestione dell'azienda Assenza o carenza della documentazione dei carichi di lavoro ecc. a sostegno delle scelte in tema di acquisizione e gestione del personale	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni; Piano delle assunzioni approvato da diversi livelli organizzativi	PGQ05 SELEZIONE, ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE Regolamento per la Ricerca e Selezione di personale dipendente	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• 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	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per la selezione del personale; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PGQ05 SELEZIONE, ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• 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 o in presenza di interessi confliggenti	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per la selezione del personale; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PGQ05 SELEZIONE, ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE Regolamento per la Ricerca e Selezione di personale dipendente	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	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	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• 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 oer la formazione della graduatoria	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per la selezione del personale; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PGQ05 SELEZIONE, ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE Regolamento per la Ricerca e Selezione di personale dipendente	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• Stipula di un contratto a condizioni migliori anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità Stipula di un contratto in controparita di altra utilità o vantaggio ingiusto	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PGQ05 SELEZIONE, ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	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)	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Determinazione di fabbisogni formativi non effettivamente necessari allo scopo di affidare l'attività di formazione a particolari soggetti con cui si è in rapporto • Falsificazione delle presenze dei corsi	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Esistenza di regolamento aziendale per gli approvvigionamenti "sotto soglia" di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PGQ05 SELEZIONE, ADDESTRAMENTO, QUALIFICAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PERSONALE	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro e gestione delle politiche di incentivazione del personale e degli avanzamenti di carriera	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.)	• Illegittima progressione di carriera o econimica rispetto a obiettivi e sistemi di perfomance aziendali Mancanza e/o carenza di evidenza documentale della valutazione • Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Esistenza di un sistema della valutazione delle performance; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	non PRESENTI Procdure per le progressioni di carriera e incentivi	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Acquisizione, progressione e gestione del personale	Gestione delle trasferte e dei relativi rimborsi spese	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Peculato (artt. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.)	• Rimborsi eccedenti rispetto agli eventuali costi sostenuti. • Presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso, quali spese sostenute per attività lavorativa ma in realtà di carattere personale	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Esistenza di controlli manuali sui giustificativi di spesa; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	PROCEDURA MISSIONI E TRASFERTE	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Progetti finanziati di ricerca e sviluppo	Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.) • Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) • Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)	• Produzione della documentazione della rendicontazione non veritiera da parte del personale per non fare emergere delle criticità sanzionabili nell'ambito di verifiche svolte degli enti finanziatori cosi da evitare conseguenze per il Consorzio Rendicontazioni infedeli finalizzate all'indebito conseguimento di finanziamenti pubblici . Rendicontazioni infedeli finalizzate a celare l'illecita destinazione di finanziamenti pubblici.	Bassa	2	2	Basso	accettare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Esistenza di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio di Controllo di Gestione; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni	IO-35 ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA GESTIONE DI PROGETTI FINANZIATI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			

Budget, contabilità, bilancio e fiscalità	Redazione del Bilancio e del Budget	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)	• Comunicazione ad un terzo di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito della redazione del Bilancio prima della sua pubblicazione • Comunicazione ad un terzo di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito della redazione del budget annuale • Modifica o alterazione dei dati contabili contenuti nel sistema informatico fornendo una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio difforme dal vero	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità dell'accesso alla documentazione; Certificazione del Blancio da parte di una società esterna di revisione che attesti la veridicità e la completezza delle informazione fornite per la redazione del Bilancio oltre ai controlli eseguiti dal Collegio dei Revisori dei Conti.	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONTROLLO DI GESTIONE	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Budget, contabilità, bilancio e fiscalità	Ricezione, verifica e registrazione delle fatture dei fornitori	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Validazione e pagamento di fatture per importi sovra-fatturati • Validazione e pagamento di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità del Consorzio. • Assenza o carenza di documentazione a riscontro di prestazioni ricevute.	Bassa	2	2	Basso	mitigare	• Segregazione delle funzioni; Esistenza di procedure aziendali; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni Esistenza di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio Contabilità e Bilancio: • al ricevimento delle fatture dai fornitori, si effettuano le necessarie verifiche di congruità (presenza dell' ordine associato) e le inserisce a sistema.	GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI PGQ16 ESECUZIONE DEI CONTRATTI PASSIVI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Budget, contabilità, bilancio e fiscalità	Emissione delle fatture attive	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Concussione (artt. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Mancata emissione di fatture attive • Sovrafatturazione/Vendita fittizia • Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto • Assenza o carenza di documentazione a riscontro di prestazioni effettuate.	Bassa	2	1	Basso	accettare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità dell'accesso alla documentazione	GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI PGQ12 PROCESSI DI PROJECT MANAGEMENT	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Budget, contabilità, bilancio e fiscalità	Gestione dell'inventario dei beni di proprietà e delle alienazioni di cespiti	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Peculato (artt. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Sottrazione di un bene di CINECA da parte di un dipendente • Radiazione fittizia di un cespite aziendale	Bassa	1	1	Basso	accettare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità dell'accesso alla documentazione; Verifica tra l'inventario di magazzino e l'inventario contabile.		1	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli			
Pre contenzioso e contenzioso	Individuazione e sottoscrizione dell'incarico con i legali esterni incaricati dell'assistenza in giudizio	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Concussione (artt. 317 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	• 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; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità dell'accesso alla documentazione	GESTIONE DEL PRE CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Pre contenzioso e contenzioso	Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) • False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374 bis)	• Accordi collusivi finalizzati alla definizione del pre contenzioso con transazioni in danno della società o della controparte. • Induzione del dipendente del Consorzio a esprimere valutazioni della pratica in danno della società o a fornire documenti/informazioni non veritiere: - Alterazione del contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. – destinata alle valutazioni interne relativamente al contenzioso e al legale - Comunicazione di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte	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	GESTIONE DEL PRE CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Affari societari	Attività a supporto del CdA / Assemblea Consortile	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.)	• Rivelazione a terzi di notizie/dati riservati generate nelle attività degli Organi statutari. • Alterazioni non autorizzata della documentazione soggetta all'approvazione degli Organi statutari.	Bassa	4	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Poteri autorizzativi defini		4	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Gestione delle risorse finanziarie	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater c.p.) • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Sottrazione di denaro dai conti correnti del Consorzio • Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo • Priorità nel pagamento delle fatture di alcuni fornitori in cambio di vantaggi Effettuazione di pagamenti per prestazioni in tutto o in parte non rese Effettuazione di pagamenti a fronte di documentazione giustificativa inesistente, falsa o incompleta	Bassa	3	1	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni; Esistenza di procedure aziendali; Trimestralmente i Revisori effettuano le verifiche si tesoreria; L'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria avviene attraverso una procedura di gara Esistenza di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio Contabilità e Bilancio:	GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Gestione delle risorse finanziarie	Gestione delle carte di credito aziendali	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Utilizzo della carta di credito aziendale per acquisti non autorizzati Utilizzo di giustificativi falsi nell'utilizzo della carta di credito aziendale	Bassa	2	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Poteri autorizzativi definiti; Tracciabilità delle operazioni; Esistenza di procedure aziendali; Tracciabilità delle operazioni; Esistenza di ulteriori controlli da parte dell'Ufficio Contabilità e Bilancio:	GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI	2	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli			
Gestione delle risorse finanziarie	Gestione della piccola cassa/fondo economale	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.)	• Utilizzo di giustificativi falsi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti	Bassa	1	2	Basso	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciabilità delle operazioni; Esistenza di ulteriori controlli da parte	GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI	1	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli			
Servizi Informatici (ex Utilizzo dei sistemi informativi)	Gestione della sicurezza informatica: gestione profili utenti e accesso utenti (interni ed esterni)	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.) • Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p) • Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 1) • Corruzione tra privati (art.2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	• Modifica al software o ai dati, che comportano alterazioni/cancellazioni di informazioni, dati e programmi informatici • Introduzione di software malevolo • Attribuzione illeggittima di permessi di accesso ai sistemi informatici a utenti o a terzi. • Mancata sospensione di accessi non più autorizzati.	Bassa	4	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciabilità delle operazioni;	PGS07 CONTROLLI E ISTRUZIONI CONTRO IL MALWARE IOS-06 Istruzione Operativa per l'evasione della richiesta di effettuazione di test di vulnerabilità tecnica dei sistemi IOS-01 ISTRUZIONE OPERATI VA PER L'UTILIZZO DELLA POSTAZIONE DI LAVORO E DEI SERVIZI DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI (DISCIPLINARE INTERNO PER L'USO DELLA PDL, POSTA ELETTRONICA, SERVIZI INTERNET, TELEFONIA)	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Servizi Informatici (ex Utilizzo dei sistemi informativi)	Monitoraggio e analisi degli eventi di sicurezza di rete e gestione degli incidenti di sicurezza	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.) • Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.) • Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p) • Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore (art. 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633, comma 1)	Mancato controllo al fine di nascondere il verificarsi di accessi non autorizzati ai sistemi informatici per trarne benefici illeggittimi in violazione delle procedure del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni	Bassa	2	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciabilità delle operazioni;	IO-17 Gestione degli eventi	2	2	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Servizi Informatici (ex Utilizzo dei sistemi informativi)	Erogazione dei servizi: Amministrazione dei sistemi (Gestione degli Eventi) - Monitoraggio continuativo degli eventi di sistema e interventi di manutenzione dei sistemi	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Peculato (art. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.) • Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)	• Interruzione dei servizi tale da compromettere il funzionamento regolare e continuativo degli uffici e del servizio pubblico o di pubblica necessità • Radiazione fittizia di un cespite del Consorzio • Appropriazione indebita di beni del Consorzio • Utilizzo a fini personali di beni del Consorzio • Abuso dei privilegi di amministrazione dei sistemi per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di	Bassa	4	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni;	IOS-06 Istruzione Operativa per l'evasione della richiesta di effettuazione di test di vulnerabilità tecnica dei sistemi IOS-01 ISTRUZIONE OPERATI VA PER	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l' accesso alle facoltà a numero chiuso	Trasporto e consegna delle prove	Compliance	Compliance L. 190/2012	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 320 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 326 c.p. Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Client Manager di Cineca che ritira la chiavetta; Responsabile del servizio di sala stampa che riceve la chiavetta con le prove) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno (es. Candidato alle prove di accesso) a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Client Manager di Cineca o Resp. del servizio accessi programmati), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (es. fornire ai candidati copia delle prove), o altrimenti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa o ne sollecita la dazione o promessa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (Client Manager di Cineca o Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce candidati alle prove di esame a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio (Client Manager di Cineca o Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca) , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (contenuti delle prove di accesso), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza (ad es. a candidati delle prove di accesso)	Bassa	3	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni;	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			

Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l' accesso alle facoltà a numero chiuso	Caricamento delle prove e controlli automatici e manuali	Compliance	Compliance L. 190/2012	2) Concussione (art. 317 c.p.) 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater 5) Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 6) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 326 c.p. • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Responsabile del servizio di sala stampa o System manager) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno (es. Candidato alle prove di accesso) a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità in cambio di copia delle prove di esame Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Resp. del servizio accessi programmati o System Manager), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (es. fornire ai candidati copia delle prove) o altrimenti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa o ne sollecita la dazione o promessa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca o System Manager) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce candidati alle provve di esame a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio(Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca o System manager) , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (contenuti delle prove di accesso), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza (ad es. a candidati delle prove di accesso)	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni;	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l' accesso alle facoltà a numero chiuso	Correzione di eventuali anomalie	Compliance	Compliance L. 190/2012	2) Concussione (art. 317 c.p.) 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater 5) Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 6) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 326 c.p. • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Responsabile del servizio di sala stampa o System manager) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno (es. Candidato alle prove di accesso) a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità in cambio di copia delle prove di esame Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Resp. del servizio accessi programmati o System Manager), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (es. fornire ai candidati copia delle prove) o altrimenti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa o ne sollecita la dazione o promessa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca o System Manager) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce candidati alle provve di esame a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio(Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca o System manager o altri addetti alla sala stampa) , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (contenuti delle prove di accesso), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza (ad es. a candidati delle prove di accesso)	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni;	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l' accesso alle facoltà a numero chiuso	Stampa delle prove e predisposizione dei plichi	Compliance	Compliance L. 190/2012	2) Concussione (art. 317 c.p.) 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater 5) Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 6) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 326 c.p. • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Afferente al gruppo di addetti alla stampa delle prove di Cineca) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno (es. Candidato alle prove di accesso) a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità in cambio di copia delle prove di esame Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (addetti alla stampa dei plichi delle prove), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (es. fornire ai candidati copia delle prove) o altrimenti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa o ne sollecita la dazione o promessa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (Addetti alla stampa dei plichi	Bassa	3	4	Moderato	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; Video Sorveglianza;	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l' accesso alle facoltà a numero chiuso	Consegna dei plichi ai committenti	Compliance	Compliance L. 190/2012	2) Concussione (art. 317 c.p.) 3) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. 4) Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater 5) Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 6) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Art. 326 c.p. • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Resp. del servizio di sala stampa o suo delegato) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno (es. Candidato alle prove di accesso) a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità in cambio di copia delle prove di esame Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (Resp.del servizio di sala stampa o suo delegato), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (es. fornire ai candidati copia delle prove) o altrimenti per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa o ne sollecita la dazione o promessa Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (Resp servzio di sala stampa) che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce candidati alle provve di esame a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio(Resp. del servizio Accessi programmati di Cineca o System manager o altri addetti alla sala stampa) , che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (contenuti delle prove di accesso), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza (ad es. a candidati delle prove di accesso)	Bassa	3	1	Basso	accettare	Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; Video Sorveglianza; Vigilanza 24x24 del sito di consegna;	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Predisposizione e correzione delle prove d'esame per l' accesso alle facoltà a numero chiuso	Valutazione automatica delle prove	Compliance	Compliance L. 190/2012	Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio • Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)	Manipolazione dei risultati delle prove in violazione del sistema informatico	Bassa	3	1	Basso	accettare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio delle operazioni; In questa fase correzione su dati non associati al candidato.	IO-86 SALA STAMPA - PREDISPOSIZIONE E CORREZIONE DELLE PROVE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLE FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Servizi Informatici (ex Utilizzo dei sistemi informativi)	Raccolta, gestione e risoluzione delle richieste/ segnalazioni di tipo operativo degli utenti (Supporto Utenti)	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Truffa (art. 640 c.p.) • Frode informatica (art. 640 ter c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Corruzione tra privati (art.2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	• Abuso dei privilegi di accesso ai dati per alterare e/o acquisire informazioni, durante le attività in oggetto ai fini di favorire terzi • Possibilità di privilegiare le richieste di alcuni utenti anche assecondando richieste non legittime	Bassa	3	2	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio degli eventi;	IO-42 Supporto applicativo e tecnico	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			
Servizi Informatici (ex Utilizzo dei sistemi informativi)	Analisi dei flussi documentali e gestione del protocollo	Compliance	Compliance L. 190/2012	• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) • Concussione (art. 317 c.p.) • Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 319 quater • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) • Truffa (art. 640 c.p.) Frode informatica (art. 640 ter c.p.) • Corruzione tra privati (art.2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)	• Mancata o tardiva accettazione di un documento in modo consapevole per favorire specifici soggetti • Utilizzo improprio di informazioni confidenziali al fine di favorire soggetti esterni • Alterazione dei protocolli e dell'attività di attribuzione dei criteri di rilevanza al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	Bassa	3	3	Modesto	mitigare	Segregazione delle funzioni; Informatizzazione dei processi; Poteri autorizzativi definiti; Esistenza di procedure aziendali; Tracciatura e monitoraggio degli eventi;	Manuale Gestione Documentale	3	1	Basso	Dall'analisi effettuata si ritiene che il processo o l'attività sia sostanzialmente sotto controllo, grazie ai presidi di contrasto agli eventi di rischio attivati.			