

ALLEGATO 1 – TABELLA REGISTRO DEI RISCHI DI CORRUZIONE

A) AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo di riferimento (Allegato 2 – P.N.A.)	Processo aziendale di riferimento al 2014	Esempi di reati potenziali	Protocolli strumentali / misure di contenimento	Indice Probabilità	Indice Impatto	Valore rischio inerente	Rischio inerente	Valore controlli	Valore rischio residuo	Rischio Residuo
Reclutamento	Gestione delle risorse umane	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità – Procedura per il reperimento e la formazione del personale	2,5	0,3	0,75	BASSO	1,5	1,125	BASSO
Progressioni di carriera	Gestione delle risorse umane	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	In via di implementazione nell'ambito del Manuale della qualità – Procedura per la pianificazione e organizzazione aziendale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Conferimento di incarichi di collaborazione	Gestione delle risorse umane	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità – Procedura per il reperimento e la formazione del personale Manuale della qualità – Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi	2,5	0,8	2	BASSO	1,5	3,0	BASSO

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Processo di riferimento (Allegato 2 – P.N.A.)	Processo aziendale di riferimento al 2014	Esempi di reati potenziali	Protocolli strumentali / misure di contenimento	Indice Probabilità	Indice Impatto	Valore rischio inerente	Rischio inerente	Valore controlli	Valore rischio residuo	Rischio Residuo
Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Redazione del cronoprogramma	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi Regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi	1,5	0,3	0,45	BASSO	2,5	1,1	BASSO
Affidamenti diretti	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi Regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi Regolamento per la gestione della cassa	2,5	0,4	1	BASSO	2,5	2,5	BASSO
Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi Regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi	1,5	0,3	0,45	BASSO	2,5	1	BASSO
Requisiti di qualificazione Requisiti di	Acquisizione di lavori, beni e	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e	1,5	0,4	0,6	BASSO	2,5	1,5	BASSO

valutazione	servizi	(artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	servizi Regolamento per gli affidamenti in economia di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi								
Procedure negoziate	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi	1,3	0,6	0,8	BASSO	1,5	1,2	BASSO	
Revoca del bando Varianti in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi	1,3	0,3	0,4	BASSO	1,5	0,6	BASSO	
Subappalto	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi	1,3	0,6	0,8	BASSO	1,5	1,2	BASSO	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Acquisizione di lavori, beni e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	In via di implementazione nell'ambito del Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e organizzazione aziendale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

C) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURUDICA DEI DESTINATARI PRIVO DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

NON APPLICABILE

D) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURUDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

NON APPLICABILE

E) ULTERIORI AREE DI RISCHIO – Gestione amministrativa

Processo di riferimento (Allegato 2 – P.N.A.)	Processo aziendale di riferimento al 2014	Esempi di reati potenziali	Protocolli strumentali / misure di contenimento	Indice Probabilità	Indice Impatto	Valore rischio inerente	Rischio inerente	Valore controlli	Valore rischio residuo	Rischio Residuo
Gestione delle offerte	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Manuale dei processi per la fornitura dei prodotti e servizi	1,3	0,6	0,8	BASSO	1,5	1,2	BASSO
Atti amministrativi /Gestione della fatturazione	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Manuale dei processi per la fornitura dei prodotti e servizi Codice etico	1,3	0,2	0,26	NA	1,5	0,4	NA
Rendicontazioni economiche al cliente in esenzione IVA/rendicontazione progetti cofinanziati	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità – Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi Codice etico	2,5	0,5	1,25	BASSO	2	2,5	BASSO

F) ULTERIORI AREE DI RISCHIO – Gestione attività di ricerca e sviluppo cofinanziate

Processo di riferimento (Allegato 2 – P.N.A.)	Processo aziendale di riferimento al 2014	Esempi di reati potenziali	Protocolli strumentali / misure di contenimento	Indice Probabilità	Indice Impatto	Valore rischio inerente	Rischio inerente	Valore controlli	Valore rischio residuo	Rischio Residuo
Gestione dei rapporti con funzionari degli enti finanziatori, regionali, nazionali e sopranazionali per il conseguimento di finanziamenti pubblici	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Manuale dei processi per la fornitura dei prodotti e servizi Codice etico	2,9	0,6	1,7	BASSO	1,9	3	BASSO
Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Manuale dei processi per la fornitura dei prodotti e servizi Codice etico	2,6	0,3	0,8	NA	1,9	1,5	NA
Predisposizione e trasmissione della documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e/o alle rendicontazioni successive	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità – Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi Codice etico	2,8	0,3	0,8	BASSO	1,9	1,5	BASSO

G) ULTERIORI AREE DI RISCHIO – Gestione rapporti istituzionali

Processo di riferimento (Allegato 2 – P.N.A.)	Processo aziendale di riferimento al 2014	Esempi di reati potenziali	Protocolli strumentali / misure di contenimento	Indice Probabilità	Indice Impatto	Valore rischio inerente	Rischio inerente	Valore controlli	Valore rischio residuo	Rischio Residuo
Gestione dei rapporti istituzionali di alto profilo con le Autorità Locali	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	3,9	0,6	2,3	BASSO	4	9,2	BASSO
Gestione dei rapporti istituzionali di alto profilo con Enti pubblici stranieri anche in occasione di incontri di stato avanzamento lavori	Processo per la realizzazione di prodotti e servizi	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 Codice Penale)	Manuale della qualità Manuale dei processi per la fornitura dei prodotti e servizi Codice etico	3	0,6	0,3	BASSO	2,3	7	BASSO
Donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità	Processi di competenza della direzione	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 , 322bis Codice Penale)	Manuale della qualità – Codice etico	1,3	0,2	0,26	BASSO	1,5	0,4	BASSO

H) ULTERIORI AREE DI RISCHIO – Gestione societaria

Processo di riferimento (Allegato 2 – P.N.A.)	Processo aziendale di riferimento al 2014	Esempi di reati potenziali	Protocolli strumentali / misure di contenimento	Indice Probabilità	Indice Impatto	Valore rischio inerente	Rischio inerente	Valore controlli	Valore rischio residuo	Rischio Residuo
Gestione della contabilità generale della società e delle diverse strutture; aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione e dei dati contabili per la predisposizione e del bilancio civilistico	Processi di competenza a della direzione	False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Manuale della qualità Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2,5	0,2	0,5	BASSO	2	1	BASSO
Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali; gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i Soci per le verifiche di competenza	Processi di competenza a della direzione	Corruzione tra privati e fattispecie analoghe (artt. 2635, 2631, 2632 c.c.)	Manuale della qualità Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2,5	0,3	0,7	BASSO	2	1,4	BASSO
Gestione degli adempimenti con le Autorità Amministrative e indipendenti (es. Garante per la Protezione dei	Processi di competenza a della direzione	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, truffa aggravata (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322, 322bis, 640bis Codice Penale)	Manuale della qualità – Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2,3	0,2	0,5	BASSO	2	1	BASSO

dati personali, AGCOM, AGID)											
Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia fiscale, tributaria, societaria e per le Comunicazioni e con le Autorità Amministrative e Indipendenti	Processi di competenza a della direzione	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 , 322bis Codice Penale)	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2,3	0,3	0,7	BASSO	2,3	1,6	BASSO	
Gestione dei rapporti con gli enti competenti regionali, nazionali, sopranazionali in materia di adempimenti societari	Processi di competenza a della direzione	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322, 322bis c.p. e art. 2635 c.c.)	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2	0,2	0,4	BASSO	2	0,8	BASSO	
Gestione dei rapporti con le Autorità giudiziarie e gestione del contenzioso	Processi di competenza a della direzione	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2	0,2	0,4	BASSO	2	0,8	BASSO	
Gestione dei rapporti con le autorità di controllo in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro	Processi di competenza a della direzione	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater, 321, 322 , 322bis, 640, 316 ter Codice Penale)	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2	0,2	0,4	BASSO	2	0,8	BASSO	
Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti competenti in	Processi di competenza a della direzione	Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 319 quater,	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale	2	0,2	0,4	BASSO	2	0,8	BASSO	

materia di amministrazione e gestione del Personale		321, 322 , 322bis Codice Penale)	Codice etico							
Adempimenti degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 33/2013	Processi di competenza della direzione	Sanzioni previste dal D. Lgs. 33/2013, L. 190/2012	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2	0,2	0,4	BASSO	2	0,8	BASSO
Adempimenti in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi ai sensi del D. Lgs, 39/2013	Processi di competenza della direzione	Sanzioni previste dal D. Lgs. 39/2013	Manuale della qualità - Procedura per la pianificazione e l'organizzazione aziendale Codice etico	2	0,2	0,4	BASSO	2	0,8	BASSO