



**Allegato 2**  
**del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022:**  
**Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi**

<b>TABELLA DI RIEPILOGO</b>		
Processo a Rischio	Attività a rischio	Valore rischio
<b>Contratti attivi</b>		<b>2,13</b>
	Individuazione e valutazione delle opportunità in termini di fattibilità sia dal punto di vista tecnico che economico	2,34
	Gestione di eventuali necessità di chiarimenti da fornire/chiedere alla controparte, predisposizione dell'offerta, invio ed eventuale negoziazione	2,21
	Identificazione e contrattualizzazione di eventuali partner/fornitori con cui presentare l'offerta	2,28
	Formalizzazione del contratto (gestione di obblighi ed impegni conseguenti all'aggiudicazione in caso di partecipazione ad una gara) ed assegnazione della commessa al Project Manager competente	2,21
	Esecuzione del contratto (svolgimento delle attività previste, gestione dei SAL con la controparte, rendicontazione di costi/spese inerenti le commesse, gestione delle varianti contrattuali, gestione dei fornitori che supportano CINECA nell'esecuzione del contratto, attività di collaudo, apertura e chiusura della commessa, gestione di eventuali conflitti/claim con la controparte, gestione delle emergenze, gestione delle non conformità, ottenimento dell'autorizzazione all'emissione della fattura e attivazione del processo di fatturazione attiva, ecc.)	1,70
	Gestione delle spese di rappresentanza e di ospitalità	2,02
<b>Progetti finanziati</b>		<b>2,62</b>
	Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	2,76
	Gestione delle verifiche da parte degli enti finanziatori	2,48
<b>Sistemi informativi</b>		<b>1,85</b>
	Gestione dell'infrastruttura e dei servizi ICT	1,70
	Gestione della sicurezza informatica (Backup – Sicurezza Fisica – Sicurezza logica – Disaster Recovery)	1,70
	Inventario di HW e SW in uso al Consorzio	2,15
<b>Acquisizione, progressione e gestione del personale</b>		<b>2,38</b>
	Individuazione dei fabbisogni di risorse (analisi dei carichi di lavoro per profilo professionale e determinazione dei posti disponibili) e approvazione	1,92
	Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione e degli aspetti contrattuali	2,32
	Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati	2,80
	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	2,32
	Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione	2,32
	Gestione della formazione del personale (raccolta e valutazione dei fabbisogni formativi, predisposizione del piano di formazione e sua approvazione, selezione del risorse da formare, attivazione dei corsi, gestione delle presenze e verifica degli attestati conseguiti)	2,80
	Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro	2,34
	Gestione delle trasferte dei Dirigenti/dipendenti e gestione dei rimborsi spese	1,50
	Gestione dei passaggi di qualifica (predisposizione delle proposte di progressione, valutazione dei requisiti e competenze richieste e approvazione delle proposte) e della corresponsione di eventuali bonus, superminimi, benefit, ecc	2,15
	Cura dei rapporti con i sindacati	3,36

Consorzio Universitario CINECA  
 Allegato 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022  
 Mappatura, valutazione e trattamento dei rischi

TABELLA DI RIEPILOGO		
Processo a Rischio	Attività a rischio	Valore rischio
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>		<b>3,32</b>
	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto	3,23
	Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta	3,80
	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	2,72
	Nomina della Commissione giudicatrice	3,33
	Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti	3,23
	Selezione del fornitore (selezione offerta migliore e verifica delle offerte anomale)	3,23
	Formalizzazione/stipula del contratto/atto negoziale	3,80
	Gestione delle varianti contrattuali	2,96
	Affidamento di incarichi a consulenti/professionisti o a lavoratori occasionali	3,80
	Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, ricezione del bene/servizio e relativo collaudo	3,20
	Istituzione e gestione anagrafica fornitori	3,20
<b>Budget, contabilità, bilancio e fiscalità</b>		<b>2,01</b>
	Predisposizione del piano e del budget annuale con la collaborazione di tutti i Responsabili di Direzione e la condivisione con il DG e analisi periodica degli scostamenti rispetto al budget	1,60
	Ricezione, verifica e registrazione delle fatture dei fornitori	2,21
	Emissione delle fatture attive	2,21
	Gestione dell'inventario dei beni di proprietà/in gestione di/a cura di CINECA e delle alienazioni di cespiti	2,00
<b>Gestione delle risorse finanziarie</b>		<b>1,65</b>
	Gestione delle carte di credito aziendali	1,00
	Gestione della tesoreria	2,40
	Gestione delle garanzie attive e passive e delle polizze assicurative	1,89
	Gestione della piccola cassa	1,30
<b>Affari societari</b>		<b>2,30</b>
	Attività a supporto del CdA / Assemblea Consortile	1,85
	Decisioni del CdA / Assemblea	2,76
<b>Pre-contenzioso e contenzioso</b>		<b>2,08</b>
	Individuazione e sottoscrizione dell'incarico con i legali esterni	1,92
	Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali	1,92
	Approvazione di transazioni volte alla conclusione del contenzioso	2,40

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
	Individuazione e valutazione delle opportunità in termini di fattibilità sia dal punto di vista tecnico che economico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottenimento di informazioni riservate ed utilizzo delle stesse al fine di ottenere vantaggi personali e/o a favore di terzi</li> <li>Comunicazione di informazioni ad un interessato alla partecipazione di un bando di un consorzio del CINECA o di un soggetto per il quale CINECA presta la sua attività, per favorirlo nell'aggiudicazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scouting: Nessuna procedura</li> <li>Valutazione opportunità: "PGQ11 Determinazione e riesame dei requisiti del cliente" che non recepisce le modifiche organizzative intervenute in Cineca e non è allineato con la prassi aziendale.</li> <li>Nella prassi: Resp. BU verifica possesso requisiti, valuta interesse di Cineca e decide se perseguire l'opportunità o meno (coinvolgimento eventuale dei Resp. delle altre S.C. interessate). La decisione in merito a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Demand</li> <li>DG</li> </ul>	In parte	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Media	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione di eventuali necessità di chiarimenti da fornire/chiedere alla controparte, predisposizione dell'offerta, invio ed eventuale negoziazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute, per ottenere la sottoscrizione di un contratto/ordine per il quale la risorsa CINECA ottiene un beneficio (ad es. erogazione di un bonus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione chiarimenti: nessuna procedura, nella prassi a cura di Demand, con il supporto delle Funzione Tecniche</li> <li>Predisposizione offerta, invio e negoziazione: PGQ11 che non recepisce le modifiche organizzative intervenute in Cineca e non è allineato con la prassi aziendale. Distribuito un doc con istruzioni per la predisposizione dell'offerta. Nella prassi: a) Offerte per Canonici: Demand, predisporre atto formale per il rinnovo in VTiger (offerta definita sulla base del tariffario approvato). Offerta è firmata dal Presidente/DG ed inviata al cliente. b) Altre Offerte: Resp. di Funz. designa il PM; doc. amm.va a cura del Demand (eventuale supporto Amm. e Finanza o Servizi Legali e Organi Istit.); offerta tecnica, a cura delle Funzioni Tecniche; offerta econ. definita tramite "template". Negoziazione interna tra PM e Demand per definire prezzo (se non si raggiunge un accordo, è coinvolto Direttore della BU e DG); Direttore approva offerta; approvazione definitiva Pres./DG; Demand invia l'offerta al Cliente</li> <li>Sistema informativo: Planview e Vtiger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Demand</li> <li>Project Manager</li> <li>DG</li> <li>Resp. di Funz.</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
Acquisizione ed esecuzione di contratti attivi	Identificazione e contrattualizzazione di eventuali partner/fornitori con cui presentare l'offerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di specifici partner al fine di ottenere vantaggi personali e/o a favore di terzi</li> <li>Concessione ad un consorzio/non consorzio di condizioni di miglior favore nell'erogazione dei servizi/consulenze anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non sono previste procedure, nella prassi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>per la partecipazione ad alcuni Bandi è necessario il coinvolgimento di Partner. Considerata la complessità dei Progetti, i Partner cui potersi rivolgere sono molto pochi e vengono identificati in base al loro "livello di eccellenza", ovvero rivolgendosi alle figure più competenti esistenti in materia;</li> <li>nel caso in cui siano coinvolti dei Partner, viene stipulato il "Consortium Agreement" (contratto tra CINECA e il Partner, contenente i reciproci impegni delle Parti ad una corretta esecuzione dell'accordo). Per tali contratti non sempre viene richiesto il parere del Servizio Legale e Organi Istituzionali. Il CA è firmato dal Presidente e i progetti che prevedono componenti di investimento sono approvati dal CdA.</li> </ul> </li> <li>Il Codice Etico prevede che CINECA, nella gestione dei rapporti con i partner, si impegna ad instaurare e proseguire rapporti solo con soggetti che presentino adeguati requisiti di moralità e professionalità e che si impegnino all'osservanza della legge e del Codice Etico di CINECA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Resp. di Funz.</li> <li>DG</li> <li>RUP</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Basso			
	Formalizzazione del contratto (gestione di obblighi ed impegni conseguenti all'aggiudicazione in caso di partecipazione ad una gara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute, per ottenere la sottoscrizione di un contratto/ordine per il quale la risorsa CINECA ottiene un beneficio (ad es. erogazione di un bonus)</li> <li>Concessione ad un consorzio/non consorzio di condizioni di miglior favore nell'erogazione dei servizi/consulenze anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</li> <li>Identificazione del PM sulla base di logiche di interesse personale anziché di convenienza per il Consorzio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema informativo: Planview e Vtiger</li> <li>PGQ11 che non recepisce le modifiche organizzative intervenute in Cineca e non è allineato con la prassi aziendale. Distribuito un doc con istruzioni per la predisposizione dell'offerta nel quale è previsto che il Responsabile LOB individua il PM e gli assegna la commessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>direttore S.C. interessata</li> <li>Demand</li> <li>Project Manager</li> <li>DG</li> <li>Resp. di Funz.</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
	Esecuzione del contratto (svolgimento delle attività previste, gestione dei SAL con la controparte, rendicontazione di costi/spese inerenti le commesse, gestione delle varianti contrattuali, gestione dei fornitori che supportano CINECA nell'esecuzione del contratto, attività di collaudo, apertura e chiusura della commessa, gestione di eventuali conflitti/claim con la controparte, gestione delle emergenze, gestione delle non conformità, ottenimento dell'autorizzazione all'emissione della fattura e attivazione del processo di fatturazione attiva, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interruzione dei servizi destinati al settore sanitario o universitario tale da compromettere il funzionamento regolare e continuativo degli uffici e del servizio pubblico o di pubblica necessità offerto.</li> <li>Utilizzo di invenzioni, scoperte scientifiche, strutture, materiali, prodotti, ecc. del Consorzio per finalità non lavorative/personali</li> <li>Appropriazione di macchinari/materiali, ecc. del Consorzio</li> <li>Comunicazione a terzi di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività lavorativa, anche a fronte di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)</li> <li>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ12 Processi di Project Management" non definisce le attività di controllo e monitoraggio svolte dal CdG.</li> <li>Sistema informativo a supporto della gestione e monitoraggio progetti: Planview</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Project Manager</li> <li>Demand</li> <li>Resp. di Funz.</li> <li>Controllo di gestione</li> </ul>	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione delle spese di rappresentanza e di ospitalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostenimento di spese per fini personali nell'ambito della partecipazione ad incontri in rappresentanza del Consorzio ovvero autorizzazione di spese di viaggio o ospitalità a soggetti terzi collegati con l'autorizzante a fini personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 316 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura "Spese di ospitalità e rappresentanza" in corso di emissione</li> <li>Il Codice Etico vieta atti di cortesia e di ospitalità, nonché spese di rappresentanza, salvo che siano di natura e valore tali da non compromettere l'immagine del Consorzio e da non poter essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore e siano comunque gestiti nel rispetto delle procedure.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizzazione e Sistemi</li> </ul>	In parte	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
<b>VALORE MEDIO PROCESSO</b>														Basso				

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
Progetti finanziati e ricerca e sviluppo	Predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute, per ottenere indebitamente un finanziamento agevolato/contributo pubblico che se non ottenuto potrebbe comportare delle conseguenze per la risorsa del Consorzio (es. mancata erogazione di un bonus, provvedimenti disciplinari)</li> <li>• Utilizzo improprio dei fondi pubblici ottenuti (es. utilizzo dei fondi ricevuti per effettuare una specifica ricerca impiegati per svolgere altre attività professionali d'interesse del dipendente)</li> <li>• Rendicontazione nell'ambito di un finanziamento pubblico di attività non svolte come svolte ovvero di attività svolte in maniera diversa da quanto previsto nel bando di finanziamento per non evidenziare carenze nella gestione dell'attività finanziata da parte del Consorzio</li> <li>• Mancata denuncia da parte di risorsa del Consorzio di criticità nella gestione/rendicontazione di finanziamenti pubblici anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> <li>• Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>• Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)</li> <li>• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</li> <li>• Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati"</li> <li>• DG ha delega per "sottoscrivere tutti gli atti necessari alla partecipazione ed alla rendicontazione di programmi e progetti sovvenzionati da enti pubblici e privati."</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente S.C HPC</li> <li>• Dirigente Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>• Project Management Office (PMO)</li> <li>• Project Manager</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio	1) Formalizzate nella Procedura "IO-35 Istruzione operativa per la gestione dei progetti finanziati" un maggiore coinvolgimento dell'Uff. Controllo di Gestione in fase di rendicontazione per separare maggiormente le responsabilità e le funzioni coinvolte nel processo, e archiviazione nel sistema di protocollo della documentazione relativa al rapporto contrattuale con lente finanziatore.	gen-20	Direttore S.C. HPC
	Gestione delle verifiche da parte degli enti finanziatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute per non fare emergere delle criticità sanzionabili nell'ambito di verifiche svolte dagli enti finanziatori così da evitare conseguenze per la risorsa del Consorzio (es. provvedimenti disciplinari)</li> <li>• Mancata denuncia da parte di risorse del Consorzio di reati di cui le stesse sono venute a conoscenza nella gestione dei rapporti con rappresentanti degli enti finanziatori anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> <li>• Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>• Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)</li> <li>• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</li> <li>• Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività non disciplinata dalle procedure aziendali</li> <li>• Il MOG prevede:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, omaggi, vantaggi economici o altra utilità da/a un soggetto pubblico/privato che eccedano il modico valore (identificato in € 50,00) e, comunque, siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra il Consorzio e il predetto soggetto</li> <li>- per le attività connesse con le verifiche da parte della PA, il Consorzio richiede la messa a disposizione con tempestività e completezza della documentazione richiesta, la massima attendibilità delle informazioni fornite e la tracciabilità delle stesse, la massima disponibilità e collaborazione all'espletamento degli accertamenti, che tali verifiche siano seguite esclusivamente dalle Direzioni/Funzioni competenti e delegate. È inoltre prevista la partecipazione di almeno due risorse del Consorzio in occasione di eventuali ispezioni condotte a cura di rappresentanti di PA</li> </ul> </li> <li>• Attività a cura della BU competente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente S.C HPC</li> <li>• Dirigente Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>• Project Management Office (PMO)</li> <li>• Project Manager</li> <li>• Dirigente Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>• Resp. Funzione Contabilità e Bilancio</li> </ul>	In parte	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
VALORE MEDIO PROCESSO														Medio				

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
	Gestione dell'infrastruttura e dei servizi ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interruzione dei servizi destinati al settore sanitario o universitario tale da compromettere il funzionamento regolare e continuativo degli uffici e del servizio pubblico o di pubblica necessità offerto al fine di ottenere vantaggi personali e/o a favore di terzi</li> <li>Radiazione fittizia di un cespite del Consorzio</li> <li>Appropriazione indebita di beni del Consorzio</li> <li>Utilizzo a fini personali di beni del Consorzio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Corporate Information security policy": IT&amp;DP, composta da UOR Progetti, UOR Application Management, UOR Security;</li> <li>"IO-26 IT Operation Management"</li> </ul>	• Direttore S.C. Servizi	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione della sicurezza informatica (Backup – Sicurezza Fisica – Sicurezza logica – Disaster Recovery)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interruzione dei servizi destinati al settore sanitario o universitario tale da compromettere il funzionamento regolare e continuativo degli uffici e del servizio pubblico o di pubblica necessità offerto.</li> <li>Utilizzo di invenzioni, scoperte scientifiche, strutture, materiali, prodotti, ecc. del Consorzio per finalità non lavorative/personali</li> <li>Appropriazione di macchinari/materiali, ecc. del Consorzio</li> <li>Comunicazione a terzi di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività lavorativa, anche a fronte di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)</li> <li>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGS-02 controllo degli accessi alle risorse in rete"</li> <li>"IO-21 Istruzione operativa per il controllo degli accessi a Sistema Operativo e DataBase"</li> <li>"PGS07 - controlli e istruzioni contro il malware"</li> <li>"IOS 06 Istruzione Operativa per l'evasione della richiesta di effettuazione di test di vulnerabilità tecnica dei sistemi"</li> <li>"PGS-05 Sicurezza fisica e dell'ambiente di lavoro"</li> <li>"IOS-01 Istruzione operativa per l'utilizzo della postazione di lavoro (disciplinare interna per l'uso della PDL, posta elettronica, servizi Internet, telefonia)"</li> <li>"IOS 02 Istruzioni per la gestione della postazione di lavoro"</li> </ul>	• Direttore S.C. Servizi	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Inventario di HW e SW in uso al Consorzio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Radiazione fittizia di un cespite del Consorzio</li> <li>Appropriazione indebita di beni del Consorzio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	Procedura (Service Asset Configuration Management). Nella prassi, l'inventario relativo ad hardware e software è gestito da IT&DP.	• Direttore S.C. Servizi • Direttore S.C. Amministrazione Controllo e Facility	In parte	No	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
<b>VALORE MEDIO PROCESSO</b>														Basso				

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valutazione discrezionale dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale nell'organico e conseguentemente favorire l'assunzione di soggetti segnalati</li> <li>Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinate persone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale": il Resp. Organizzazione e Sistemi effettua l'analisi dei fabbisogni di risorse umane, in stretta collaborazione con i Resp. delle altre Direzioni, e propone al CdA l'approvazione di nuove assunzioni.</li> <li>Prassi: le assunzioni sono effettuate sulla base del Piano approvato dal CdA. Annualmente ogni Resp. di Direzione effettua un'analisi dei propri fabbisogni e presenta la richiesta al Resp. Organizzazione e Sistemi che elabora il piano delle assunzioni e lo presenta al DG che richiede eventuali modifiche prima di portarlo in approvazione del CdA.</li> <li>"Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente": art. 4 - Pianificazione delle assunzioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> <li>Direttori S.C.</li> <li>DG</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	Elaborazione dei contenuti dell'avviso di selezione e degli aspetti contrattuali	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale": il Direttore della S.C. Organizzazione e Sistemi, avvalendosi della propria funzione Sviluppo organizzativo elabora il testo della selezione. I requisiti del bando di selezione sono definiti in collaborazione con il Direttore o Responsabile di Funzione della S.C. interessata.</li> <li>"Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente": art. 5 co. 5 definisce le informazioni minime che deve riportare il bando di selezione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> <li>Responsabile di Funzione Sviluppo Organizzativo</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	Nomina della Commissione valutatrice incaricata dello svolgimento delle attività di valutazione dei candidati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nomina, o influenza sulla nomina, dei membri che compongono gli organi interni di valutazione di un processo di selezione per ottenere l'assunzione di specifici candidati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente" (art. 5): nomina della Commissione a cura del DG (per le qualifiche di quadro o superiori) e del Direttore Organizzazione e Sistemi (per tutte le altre qualifiche).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DG (Dirigenti)</li> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi (per tutte le altre qualifiche).</li> <li>Direttore S.C. interessata (per tutte le altre qualifiche).</li> <li>Responsabile di Funzione Sviluppo Organizzativo</li> </ul>	No	SI	2 Dir/Funz/Ref	Media	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Medio			
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</li> <li>Comunicazione anticipata della prova di selezione ad un candidato, per favorire lo stesso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente" (artt. 5, 6): valutazione dei candidati e formazione della graduatoria/short a cura della Commissione (gli esiti delle prove di selezione sono riportati in una scheda di sintesi compilata e firmata da ciascun commissario); la graduatoria/short list è sottoposta al DG per la firma delle lettere di impegno/assunzione (eventuale delega al Direttore dell'Organizzazione e Sistemi).</li> <li>Per i Dirigenti si procede la selezione con delle short list</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DG (per i Dirigenti)</li> <li>Commissione</li> <li>Direttore S.C. interessata (per tutte le altre qualifiche).</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	Formalizzazione e sottoscrizione del contratto di assunzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stipula di un contratto a condizioni migliori anche a fronte della ricezione di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Regolamento per la ricerca e selezione di personale dipendente" (art. 6): Non è definito chi predisporre la lettera di assunzione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DG (per il personale non dirigente)</li> <li>CdA (approvazione per assunzione dei Dirigenti)</li> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinazione di fabbisogni formativi non effettivamente necessari allo scopo di affidare l'attività di formazione a particolari soggetti con cui si è in rapporto</li> <li>Falsificazione delle presenze dei corsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ-05 Selezione, addestramento, qualificazione e consapevolezza del personale":</li> <li>formazione obbligatoria per i neoassunti, a cura di Sviluppo Organizzativo (disponibile nel sito e-learning di CINECA);</li> <li>formazione tecnico-professionale, a cura del diretto Resp. del dipendente in collaborazione con il Resp. Organizzazione e Sistemi e del Resp. Sviluppo Organizzativo;</li> <li>formazione sulle procedure ed IO del SGQ e del SGSI, a cura del diretto Resp. del dipendente;</li> <li>pianificazione della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a cura del RSPP; il programma è approvato da DL o suo delegato, IMC, RLS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> <li>Responsabile di Funzione Sviluppo Organizzativo</li> </ul>	No	SI	2 Dir/Funz/Ref	Media	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Medio			



Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
	Gestione amministrativa del personale durante l'intero rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rilevazione di presenze anche in assenza del dipendente, mancata rilevazione dei ritardi, presentazione di documentazione non veritiera per ottenere agevolazioni, ecc.</li> <li>Riconoscimento di incentivi per la cessazione del rapporto di lavoro ovvero per altre motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità</li> <li>Attribuzione di una determinata risorsa a specifiche Direzioni/Funzioni ovvero mancata sollecitazione a svolgere le attività di competenza, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> </ul>	<p>Non sono presenti procedure formalizzate, ma il Consorzio ricorre a procedure informatiche. Difatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la rilevazione presenze è gestita tramite un sistema di timbratura mediante badge e le verifiche sulle stesse sono svolte mensilmente da Risorse Umane. Ogni Resp. può vedere da sistema le timbrature dei diretti sottoposti. Anche i Dirigenti, pur non essendo obbligati, per questioni di sicurezza, trimbrano.</li> <li>la richiesta di ferie/permessi è gestita tramite sistema ed è autorizzata dal diretto Resp. (per i Dirigenti, autorizzazione del DG);</li> <li>gli straordinari sono gestiti a sistema e preventivamente autorizzati dal diretto Resp.; sono liquidate le ore di straordinario effettivamente svolte e preventivamente autorizzate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> <li>Responsabile di Funzione Risorse Umane</li> </ul>	No	No	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione delle trasferte dei Dirigenti/dipendenti (compresa la gestione delle auto aziendali) e gestione dei relativi rimborsi spese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazioni di trasferte non necessarie con riconoscimento delle relative spese</li> <li>Presentazione di giustificativi di spese personali per i quali si richiede il rimborso</li> <li>Utilizzo di auto aziendale per fini personali e non lavorativi</li> <li>Abuso della propria posizione per ottenere il rimborso di spese non rientranti tra quelle sostenibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione delle trasferte ("Procedura missioni e trasferte"): Le trasferte sono richieste tramite apposito sistema informatico, approvate dal proprio Responsabile ed evase dall'ufficio competente. Ogni deroga di spesa deve essere autorizzata per iscritto dal proprio Dirigente di riferimento e verrà approvata solo in casi di reale urgenza o necessità.</li> <li>La gestione dei rimborsi spesa prevede la verifica delle note spese da parte della S.C. Amministrazione Controllo e della S.C. Organizzazione e Sistemi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> <li>Responsabile di Funzione Risorse Umane</li> <li>Responsabile di Funzione Contabilità e Bilancio</li> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Responsabile di Funzione della S.C. interessata</li> </ul>	No	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Bassa	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione dei passaggi di qualifica (predisposizione delle proposte di progressione, valutazione dei requisiti e competenze richieste e approvazione delle proposte) e della corresponsione di eventuali bonus, superminimi, benefit, ecc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricezione di denaro o altra utilità, anche mediante induzione verso soggetti interessati alle progressioni economiche o di carriera, finalizzata al riconoscimento illegittimo di promozioni o aumenti a particolari dipendenti</li> <li>Costrizione di un soggetto coinvolto nei processi di "sviluppo del personale" (progressioni di carriera/aumenti) a riconoscere una promozione o un aumento ad un particolare dipendente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<p>CINECA ha avviato nel 2017 uno specifico processo informatico e predisposto un opuscolo informativo "Il Sistema di Valutazione delle Performance" in cui sono state esplicitate le motivazioni per cui sono condotte le valutazioni, le modalità attraverso cui procedere e gli strumenti da utilizzare (il sistema che utilizza è UGOV). L'opuscolo non descrive le fasi successive alla valutazione e quindi al riconoscimento o meno del raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p> <p>Nella prassi, valutazione a cura del Resp. di riferimento, proposta assegnazione bonus/premi a cura del Dirigente di riferimento, valutazione della proposta a cura del Resp. Organizzazione e Sistemi e successivamente del DG, approvazione a cura del Cda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DG</li> <li>Direttore S.C. interessata</li> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> </ul>	In parte	No	2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Media	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Cura dei rapporti con i sindacati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei rapporti con i sindacati al fine di riuscire ad ottenere condizioni più vantaggiose per se stessi a discapito di altri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> </ul>	<p>Codice Etico (par. 5.2), nel quale si legge, tra l'altro, che "CINECA impronta qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali, partiti politici e loro rappresentanti o candidati ai più elevati principi di trasparenza e correttezza ed in stretta osservanza delle leggi vigenti".</p> <p>Inoltre nel MOG è specificato che tali rapporti sono gestiti dal DG e dal Responsabile Organizzazione e Sistemi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DG</li> <li>Direttore S.C. Organizzazione e Sistemi</li> </ul>	In parte	Si	2 Dir/Funz/Ref	Media	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Medio			
VALORE MEDIO PROCESSO														Basso				

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione e approvazione dei fabbisogni di acquisto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definizione di un fabbisogno non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità al fine di ottenere vantaggi personali e/o a persone a sé gradite</li> <li>Indebita definizione dell'oggetto di affidamento, in violazione di quanto stabilito dalla legge, per favorire un'impresa/ professionista, anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": per gli acquisti superiori ai 40.000 € il DG o i Dirigenti propongono al CdA la necessità di predisporre un bando di gara, descrivendo e motivando la necessità di acquisto. Nella Delibera del CdA viene nominato il RUP, in conformità alla normativa vigente.</li> </ul>	• CDA	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Individuazione della procedura di aggiudicazione e determinazione dell'importo a base d'asta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Illecita individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento per favorire indebitamente un'impresa/professionista, anche attraverso l'utilizzo di una procedura impropria e/o l'abuso dell'affidamento diretto, qualora non ricorrano i presupposti stabiliti dalla legge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": Il DG o i Dirigenti propongono al CdA la necessità di predisporre un bando di gara, descrivendo e motivando la necessità di acquisto. Nella Delibera del CdA viene nominato il RUP, in conformità alla normativa vigente.</li> <li>"Regolamento per lavori, servizi e forniture"</li> </ul>	• CDA • RUP	No	Si	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irregolare definizione degli aspetti tecnici all'interno del capitolato per favorire un'impresa/professionista, anche a seguito della ricezione di denaro o altra utilità, con o senza induzione indebita. L'eccessiva/irregolare lottizzazione potrebbe inoltre favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti al procedimento</li> <li>Indebita definizione dei requisiti d'aggiudicazione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione delle offerte, tali da favorire un'impresa/professionista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": Acquisizione Beni e Servizi raccoglie i doc necessari dalle strutture coinvolte e predispone la documentazione necessaria per l'indizione della gara d'appalto. Il RUP è chiamato ad autorizzare mediante apposizione della firma, tutta la documentazione ufficiale di gara.</li> </ul>	• Resp. Funz. Approvvigionamenti Beni e Servizi • Direttore S.C. interessata • RUP	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Nomina della Commissione giudicatrice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipolazione nella definizione e nomina della commissione al fine di agevolare la partecipazione di soggetti a sé graditi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>"Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei commissari": la Commissione giudicatrice è nominata secondo criteri di rotazione a cura del DG o suo delegato</li> </ul>	• DG • RUP	No	Si	2 Dir/Funz/Ref	Media	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Ricezione dei documenti di offerta e verifica della documentazione e del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>Comunicazione delle offerte e/o dei dettagli delle offerte pervenute dagli altri partecipanti, per favorire indebitamente un'impresa/ professionista</li> <li>Diffusione di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori/professionisti</li> <li>Mancata segnalazione dell'assenza di alcuni requisiti richiesti dal bando di gara/lettera di invito al fine di ottenere vantaggi personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura "PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": tutte le fasi di espletamento della gara ed operatività della stessa sono dettagliatamente riportate e normate nel Disciplinare di gara/Lettera di Invito e relativi allegati. Per ogni seduta di gara viene redatto un verbale, siglato e firmato dalla Commissione di gara (ove presente) o dal RUP, che riporta con sintesi, completezza e chiarezza quanto emerso nella riunione. Il processo delle ricezioni della documentazione è gestito da sistema informatico. In tutto lo svolgimento della gara, fino alla stesura del contratto, viene fornito supporto dalla UOR AGBS che si occupa anche di tutte le verifiche e pubblicazioni post-aggiudicazione necessarie per il completamento del processo di gara.</li> </ul>	In caso di gare, a cura del Resp. Funz. Approvvigionamenti Beni e Servizi, Commissione giudicatrice, RUP In caso di procedure negoziate o affidamento diretto, a cura del RUP	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Selezione del fornitore (selezione offerta migliore e verifica delle offerte anomale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diffusione di informazioni riservate o altre condotte illecite realizzate, ad esempio, al fine di favorire accordi collusivi tra più fornitori/professionisti</li> <li>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/i professionisti partecipanti ad una gara che, utilizzando il meccanismo del subappalto, illecitamente, distribuiscono i vantaggi derivanti dall'affidamento</li> <li>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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> <li>Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura "PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": tutte le fasi di espletamento della gara ed operatività della stessa sono dettagliatamente riportate e normate nel Disciplinare di gara/Lettera di Invito e relativi allegati. Per ogni seduta di gara viene redatto un verbale, siglato e firmato dalla Commissione di gara (ove presente) o dal RUP, che riporta con sintesi, completezza e chiarezza quanto emerso nella riunione. In tutto lo svolgimento della gara, fino alla stesura del contratto, viene fornito supporto dalla UOR AGBS che si occupa anche di tutte le verifiche e pubblicazioni post-aggiudicazione necessarie per il completamento del processo di gara.</li> </ul>	In caso di gare, a cura del Resp. Funz. Approvvigionamenti Beni e Servizi, Commissione giudicatrice, RUP In caso di procedure negoziate o affidamento diretto, a cura del RUP	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
	Formalizzazione/stipula del contratto/atto negoziale	• Definizione di condizioni economiche migliori rispetto a quelle previste per la tipologia di fornitura richiesta in cambio di utilità personali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	Procedura "PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": Acquisizione Beni e Servizi, sulla base delle informazioni contenute nella PdA e dopo aver verificato che l'importo totale inserito in PdA corrisponda all'importo definitivo dell'offerta: predisporre a sistema l'Ordine di Acquisto (Oda); lo sottopone alla firma del Dirigente (si ricorda però che al momento i Dirigenti non hanno poteri di spesa); lo inoltra al Fornitore; archivia la documentazione relativa all'acquisto. Il Consorzio si è dotato di "Condizioni Contrattuali standard" applicabili a tutti i contratti passivi. Il MOG 231 prevede la verifica della documentazione contrattuale a cura del Servizio Legale e Organi Istituzionali, almeno in tutti i casi in cui non sono utilizzati format standard e la sottoscrizione dell'ordine/contratto di fornitura nel rispetto delle procure vigenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUP</li> <li>• DG</li> <li>• Resp. Funz. Approvvigionamenti Beni e Servizi</li> <li>• Direttore Organizzazione e Sistemi (per consulenze legali)</li> </ul>	No	SI	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Gestione delle varianti contrattuali	• Abusi nell'ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per garantire indebita utilità all'appaltatore in cambio di utilità personali e/o a favore di soggetti a sé graditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	Attività non regolamentata da procedure. Nella prassi esiste una serie di livelli di approvazioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUP</li> <li>• DG</li> </ul>	In parte	SI	2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Medio			
	Affidamento di incarichi a consulenti/professionisti o a lavoratori occasionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assegnazione di incarichi a specifici consulenti/professionisti al fine di ottenere vantaggi personali</li> <li>• Definizione di condizioni economiche migliori rispetto a quelle previste per la tipologia di attività richiesta al fine di ottenere vantaggi personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	Procedura "PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": il contratto è basato su un rapporto fiduciario sulla base della qualificazione professionale risultante dal curriculum. La procedura prevede che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ogni Dirigente redige il contratto di consulenza/incarico;</li> <li>• la PdA viene compilata dal Referente PdA;</li> <li>• la PdA deve essere approvata dal Dirigente/CdA (a seconda che il compenso supera i Euro 40.000,00).</li> </ul> Il <i>Codice Etico</i> prevede tra l'altro che la selezione dei fornitori debba avvenire nel rispetto dei principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza, valutando altresì l'integrità morale e professionale dei professionisti da coinvolgere. Regolamento per affidamenti sotto soglia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore Organizzazione e Sistemi</li> <li>• Direttore S.C.</li> <li>• DG</li> <li>• CdA</li> </ul>	No	SI	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Monitoraggio dell'attività svolta dai fornitori, ricezione del bene/servizio e relativo collaudo, gestione di eventuali problemi con i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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 anche a fronte del riconoscimento o della promessa di denaro o altra utilità</li> <li>• Validazione 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</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	Procedura "PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": all'arrivo della merce ordinata, il valutatore provvede a ritirare in reception la merce con il relativo d.d.t., effettuare gli opportuni controlli e valutazioni, consegnare il d.d.t. a Contabilità Generale. Il MOG 231 prevede inoltre che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per quanto possibile, la ricezione dei beni / servizi deve essere effettuata da soggetto diverso da chi gestisce la fase di offerta e negoziazione con il fornitore e da chi effettua il pagamento della fornitura/ prestazione;</li> <li>• eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione dei rapporti contrattuali devono essere evidenziati in forma scritta e gestiti dalle Direzioni/Funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RUP</li> <li>• Resp. Funz. Interessata (valutatore)</li> </ul>	No	SI	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			
	Istituzione e gestione anagrafica fornitori	• Mancata verifica dei requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari richiesti ai fornitori di CINECA al fine di ottenere vantaggi personali e/o a favore di soggetti a sé graditi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	Procedura "PGQ-03 Approvvigionamento di beni e servizi": il Referente PdA (o delegato del RUP), nel caso la PdA sia da riferire ad un nuovo fornitore non ancora presente in anagrafica, deve provvedere a comunicare a mezzo ticket tutte le informazioni sul nuovo fornitore (ragione sociale, indirizzo, P.IVA, contatti, ecc.) e in caso di fornitore critico anche il risultato di una serie di valutazioni (es. in merito al sistema qualità del fornitore) ed una serie di informazioni pervenute attraverso canali indiretti. Tali informazioni vengono inserite a sistema da Acquisizione Beni e Servizi tramite il modulo "fornitore qualificato". Il MOG prevede inoltre che debba monitorato il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità ed onorabilità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resp. Funz. Approvvigionamenti di Beni e Servizi</li> <li>• Direttore S.C.</li> </ul>	No	SI	2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Vantaggi a esterni considerevoli	Medio	Medio			

VALORE MEDIO PROCESSO

Medio

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
Budget, contabilità, bilancio e fiscalità	Predisposizione del piano e del budget annuale con la collaborazione di tutti i Responsabili di Direzione e la condivisione con il DG e analisi periodica degli scostamenti rispetto al budget	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produzione di documentazione non veritiera o omessa comunicazione di informazioni dovute nella documentazione di pianificazione strategica, tra l'altro prodromica ad ottenere il finanziamento delle attività della società, per evidenziare delle potenzialità di forte incremento del business (in realtà inesistente) per tutelare la propria posizione all'interno del Consorzio</li> <li>• Inserimento nel budget di importi non necessari da destinare nella successiva fase di spendita del budget a persona/ente gradito in cambio di utilità personali</li> <li>• Comunicazione ad un terzo di segreti/notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività di pianificazione e di budget, anche a fronte di denaro o altra utilità, per favorirlo nello svolgimento della propria attività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> <li>• Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)</li> <li>• Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.)</li> <li>• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>• Turbata libertà degli incanti (353 c.p.)</li> <li>• Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Controllo di gestione": Responsabile del processo di Budget è l'Ufficio CDG, che coordina il processo di definizione del budget.</p> <p>Il processo di budget coinvolge tutte le unità operative della struttura organizzativa del CINECA. Ciascuna unità operativa elabora i dati previsionali di propria competenza e ne è responsabile.</p> <p>I dati così raccolti vengono presentati e discussi con l'RBU (Responsabile di B.U.) e con il DG.</p> <p>Il documento definitivo condiviso tra DG e RBU viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione che lo propone all'Assemblea Consortile per l'approvazione entro il 31 dicembre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore S.C. Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>• Resp. Funz. Controllo di Gestione</li> <li>• DG</li> <li>• Collegio dei Revisori</li> <li>• CdA</li> <li>• Assemblea Consortile</li> </ul>	No	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Comp CdA/CdA	No	Rilevanza interna	Medio	Basso			
	Ricezione, verifica e registrazione delle fatture dei fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrazione di fatture fittizie al fine di ottenere vantaggi personali e/o a favore di soggetti a sé graditi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>• Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<p>Vedere procedure Gestione Aspetti Finanziari e PGQ03 Acquisizione beni e servizi. La Contabilità Generale riceve le fatture dai fornitori, effettua le necessarie verifiche e le inserisce a sistema. Il "valutatore" (persona CINECA che riceve la prestazione/bene da parte del fornitore e che quindi è chiamata a verificare la rispondenza tra quanto ricevuto e quanto fatturato) e autorizza il pagamento. L'addetto che effettua la registrazione delle fatture predispone anche la distinta per il relativo pagamento (il sistema tiene comunque traccia della persona che svolge ciascuna operazione).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resp. Funz. Contabilità e Bilancio</li> <li>• Direttore S.C. Amministrazione Controllo e Facility</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Basso	Basso			
	Emissione delle fatture attive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emissione di fatture attive per corrispettivi inferiori a quelli pattuiti (ovvero la mancata emissione di fatture attive) anche a fronte di corresponsione di denaro o altra utilità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>• Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>• Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>• Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>• Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<p>Vedere procedure Gestione Aspetti Finanziari e Controllo di Gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• servizi: fatturazione gestita in maniera automatizzata tramite sistema: il PM inserisce in Planview i SAL periodici i cui dati vengono inviati ad altro sistema che li trasferisce al sistema di fatturazione.</li> <li>• canoni, tutti i relativi contratti sono inseriti nel sistema (VTiger) che trasferisce in automatico i dati al sistema di fatturazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Manager</li> <li>• Resp. Funz. Contabilità e Bilancio</li> <li>• Direttore S.C. Amministrazione Controllo e Facility</li> </ul>	No	SI	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Media	Addetto/Resp Funz	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Basso	Basso			
	Gestione dell'inventario dei beni di proprietà/in gestione di/a cura di CINECA e delle alienazioni di cespiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sottrazione di un bene di CINECA da parte di un dipendente</li> <li>• Radiazione fittizia di un cespite aziendale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>• Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<p>Non sono previste procedure. Nella prassi, IT&amp;DP gestisce l'inventario relativo ad hardware e software, mentre per gli altri beni di proprietà di CINECA o comunque da questa gestiti (ad es. gli arredi) non viene predisposto. L'inventario predisposto da IT&amp;DP, non coincide con quanto risulta contabilmente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direttore S.C. Servizi</li> <li>• Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>• Resp. Funz. Contabilità e Bilancio</li> </ul>	SI	No	2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Media	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
VALORE MEDIO PROCESSO													Basso					

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
Gestione delle risorse finanziarie	Gestione delle carte di credito aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo della carta di credito aziendale per acquisti personali</li> <li>Presentazione di giustificativi di spese per i quali si richiede il rimborso, quali spese sostenute per attività lavorativa ma in realtà di carattere personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione degli aspetti finanziari":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Amm. e Fin. decide se assegnare carta di credito (consegna/ restituzione/revoca/sospensione della carta deve risultare da doc. sottoscritto dal Direttore Finanziario)</li> <li>Assegnatario invia a Contabilità Generale, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, riepilogo corredato dalla doc. giustificativa</li> <li>Al ricevimento dell'estratto conto della carta di credito, Contabilità Generale verifica corrispondenza tra giustificativi ed estratti conto, registra addebito della banca e delle spese sostenute</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>Assegnatario carta di credito</li> <li>Resp. Funz. Contabilità e Bilancio</li> </ul>	No	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione della tesoreria (gestione pagamenti e incassi, gestione rapporti con istituti di credito, impieghi delle disponibilità finanziarie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sottrazione di denaro dai conti correnti del Consorzio</li> <li>Effettuazione di pagamenti a soggetti che non ne hanno titolo (es. dipendenti o soggetti a questi riferibili, fornitori)</li> <li>Priorità nel pagamento delle fatture di alcuni fornitori in cambio di vantaggi personali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Corruzione (art. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione degli aspetti finanziari":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CINECA è sottoposto a regime di Tesoreria unica ed è incluso nella tabella A annessa alla legge 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni</li> <li>L'affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria avviene attraverso una procedura di gara</li> <li>Contabilità Generale monitora i movimenti di banca, contabilizza incassi ed effettua i pagamenti su autorizzazione del Resp. della Direzione/Funzione che ha originato la spesa), effettua riconciliazioni bancarie</li> <li>Recupero Crediti monitora aging dei crediti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>Resp. Funz. Contabilità e Bilancio</li> </ul>	No	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Alta	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	Gestione delle garanzie attive e passive e delle polizze assicurative	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accettazione di un rimborso assicurativo di importo inferiore al dovuto a seguito di ricezione o promessa di ricezione di denaro o altra utilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) e istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione degli aspetti finanziari":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Garanzie attive su contratti passivi: Acquisizione Beni e Servizi/BU competente per affidamenti diretti, inserisce nel bando di gara/ordine la necessità di ottenere una garanzia. Alla scadenza il Resp. Acquisizione Uff. Gare, Beni e Servizi, e/o con il Resp. della BU competente, decidono quale azione intraprendere (estensione/proroga). Referente del servizio richiesto, a fine lavori, si accorda con il fornitore per la restituzione della fidejussione.</li> <li>Garanzie passive su contratti attivi: BU competente alla stipula del contratto verifica la presenza di una richiesta di garanzia, invia la richiesta ad Amm. e Fin. che predispone la richiesta di garanzia dopo opportuno scouting e la sottopone all'approvazione del DG. Ricevuta copia della garanzia, Amm. e Fin. riceve la sottopone alla firma del procuratore e la inoltra all'ente tesoriere e al Resp. della BU competente per il successivo inoltro al cliente. Amm. e Fin. monitora scadenze fidejussioni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> </ul>	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Bassa	Dirigente/DG	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Gestione della piccola cassa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appropriazione indebita del denaro presente in cassa</li> <li>Utilizzo di giustificativi falsi/fittizi per ottenere dei rimborsi spese per cassa non dovuti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (art. 314 c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Truffa (art. 640 c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione degli aspetti finanziari":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DG e Responsabile Amministrativo sono responsabili del fondo economale</li> <li>Contabilità Generale verifica l'autorizzazione del responsabile della funzione (tramite e-mail o Ugov), effettua la registrazione contabile dei movimenti di cassa. periodicamente esegue la riconciliazione del Fondo</li> <li>Trimestralmente i Revisori effettuano le verifiche fra giacenza movimenti e documenti di supporto per l'utilizzo di cassa effettuato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>Resp. Funz. Contabilità e Bilancio</li> </ul>	No	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	Bassa	Addetto/Resp Funz	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Basso	Basso			
VALORE MEDIO PROCESSO													Basso					

Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'				Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Rilevanza esterna (10%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)		Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
Affari societari	Attività a supporto del CdA / Assemblea Consortile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicazione a terzi notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività lavorativa, che devono restare riservati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<p><b>Nella prassi</b>, il Servizio Legale e Organi Istituzionali cura le attività a supporto del CdA, dell'Assemblea e della Consulta. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>effettua le convocazioni delle riunioni;</li> <li>invia gli ordini del giorno;</li> <li>comunica i termini per la ricezione della documentazione da inviare ai partecipanti alle sedute, verifica quanto ricevuto e provvede all'invio;</li> <li>supporta il DG nella verbalizzazione delle sedute. Il MOG 231 ed il Codice Etico prevedono la riservatezza delle informazioni apprese nell'ambito della propria attività lavorativa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ufficio Servizio Legale e Organi Istituzionali</li> </ul>	No	No	1 Dir/Funz/Ref	Media	Media	Addetto/Resp Funz	No	Rilevanza interna	Basso	Basso			
	Decisioni del CdA / Assemblea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione di indennità non dovute o eccessive a favore ad esempio di Consiglieri</li> <li>Comunicazione a terzi notizie/dati appresi nell'ambito dell'attività lavorativa, che devono restare riservati</li> <li>Sfruttamento di rapporti con i rappresentanti del MIUR che partecipano all'Assemblea Consortile, per agevolare la nomina di determinate persone a Consiglieri, dietro l'accordo di un compenso</li> <li>Proposte di delibera volte a favorire chi propone le delibere stesse ovvero un terzo a questi gradito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (artt. 314 e 322 bis c.p.) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I compiti del CdA e dell'Assemblea sono definiti dallo Statuto</li> <li>Il MOG 231 prevede il divieto di determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CdA</li> <li>Assemblea Consortile</li> </ul>	No	Si	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Media	Bassa	Comp CdA/CdA	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Medio			
VALORE MEDIO PROCESSO														Basso				



Processo a rischio	Attività a rischio	Esempi di alcune possibili modalità di commissione dei reati	Reati potenzialmente rilevanti	Note	Responsabile attività	PROBABILITA'			Valore Prob.	Prob.	IMPATTO			Valore Impatto	Valore finale rischio	Piano di Azione		
						Discrezionalità del processo (35%)	Segregazione del processo (30%)	Frequenza delle attività: n. volte in cui si svolge (25%)			Livello gerarchico: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento? (30%)	Impatto reputazionale: nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? (40%)	Valore economico: le operazioni possono comportare effetti di particolare rilievo economico o solo modeste conseguenze economiche? (30%)			Misure	Tempistica	Responsabile
Pre-contenzioso e contenzioso	Individuazione e sottoscrizione dell'incarico con i legali esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assegnazione di incarichi a specifiche persone o società al fine di ottenere vantaggi personali</li> <li>Definizione di condizioni economiche migliori rispetto a quelle previste per la tipologia di attività richiesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319 quater e 322 bis c.p.)</li> <li>Concussione (artt. 317 e 322 bis c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione del Pre-contenzioso e del contenzioso clienti - Tributario" e "REGOLAMENTO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>individua, di concerto con l'ufficio legale e con l'approvazione del DG, i legali esterni cui conferire il mandato alla lite /arbitri (per le modalità selezione del legale si rimanda alla procedura PGQ03 Approvvigionamento di beni e servizi);</li> <li>predispone il contratto per il legale esterno individuato e lo sottone alla firma del procuratore abilitato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>Direttore Organizzazione e Sistemi</li> <li>DG</li> </ul>	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	1,20	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	Gestione delle pratiche di pre-contenzioso e contenzioso e dei rapporti con i legali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che favorisca l'altra parte (ovvero danneggi il Consorzio) in un processo</li> <li>Alterazione del contenuto della documentazione – in termini di incompletezza, non correttezza, ecc. – destinata al magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per ottenere un vantaggio nella controversia</li> <li>Comunicazione di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte</li> <li>Induzione del dipendente del Consorzio, da parte di soggetti terzi, a rendere false deposizioni realizzate anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)</li> <li>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</li> <li>Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio (art. 362 c.p.)</li> <li>False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374 bis)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione del Pre-contenzioso e del contenzioso clienti - Tributario":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Amm. e Fin. coinvolge il Servizio Legale e il DG e valuta, di concerto con essi, i rapporti in contestazione, per definire le opportune iniziative da intraprendere. Avvio dei contenziosi attivi è approvato dal DG.</li> <li>Linea di difesa e strategia processuale stabilita da Direzione Amm. e Fin., in accordo con il DG, sulla base delle indicazioni dei legali.</li> <li>Monitoraggio a cura di Direzione Amm. e Fin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direttore Amministrazione Controllo e Facility</li> <li>Direttore Organizzazione e Sistemi</li> <li>DG</li> </ul>	No	Più di 2 Dir/Funz/Ref	Bassa	1,20	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
	Approvazione di transazioni volte alla conclusione del contenzioso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conclusioni di un accordo a danno del Consorzio dietro l'ottenimento di un vantaggio indebito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato (art. 314 c.p.)</li> <li>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.) ed istigazione alla corruzione (artt. 322, 322 bis c.p.)</li> <li>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</li> <li>Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)</li> <li>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)</li> </ul>	<p>Procedura "Gestione del Pre-contenzioso e del contenzioso clienti - Tributario":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Amm. e Fin. individua/riceve possibili soluzioni transattive da proporre/proposte alla/dalla controparte, e le sottopone all'approvazione del DG;</li> <li>Direzione Amm. e Fin. ottenuta l'approvazione del DG, si attiva per le relative negoziazioni con la controparte avvalendosi del supporto del legale esterno ove opportuno;</li> <li>Atto transattivo approvato dal DG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CDA</li> <li>DG</li> </ul>	No	2 Dir/Funz/Ref	Bassa	1,50	Bassa	Dirigente/DG	No	Vantaggi a esterni non considerevoli	Medio	Basso			
<b>VALORE MEDIO PROCESSO</b>														Basso				