

ANALISI PROCESSI																																	
N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (D/NO)	ZPI (D/NO)	IRI (D/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/contrattuali	Lunghi e attenti in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative/gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio inerente	Rating rischio inerente	Statuto	Modello ex D.lgs 231/2001	Codice etico	PT/CT	Obblighi pubblicati su trasparenza amministrativa (D.lgs 33/2013)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega a direttori Generali	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO/9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
1	Selezione del personale	Definizione fabbisogno personale	Manifestazione di un fabbisogno di personale non effettivo, al fine di favorire l'assunzione di determinati soggetti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità - ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	3	3	1	1,8	3	3	3	5,4	M			X	X	X							2	3,4	B
2	Selezione del personale	Definizione modalità di reclutamento del personale	Utilizzo di procedure di reclutamento diverse dalla selezione pubblica, per favorire l'assunzione di determinati soggetti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità - ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	1	3	1	3	4	5	4,5	13,5	M			X	X	X	X						5	8,5	M
5	Selezione del personale	Nomina commissione esaminatrice	Condizionamento su Commissari, da parte della Società, al fine di favorire determinati candidati e/o alterare la procedura di selezione. Nomina, in commissione, di un soggetto in conflitto di interessi in rapporto ad un candidato, al fine di agevolare indebitamente nell'assunzione (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA	Personale	NO	SI	SI	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità - ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M			X	X	X	X						4	7,7	M
6	Selezione del personale	Valutazione e scelta dei candidati	Verifica dei requisiti ed assegnazione ai candidati di un giudizio e di un punteggio manipolati, al fine di agevolare l'assunzione di un determinato soggetto (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Commissione esaminatrice CDA (approvazione avviso ad aggiudicazione)	Personale	NO	SI	SI	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità - ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M			X	X	X	X						4	7,7	M
7	Selezione del personale	Stipula del contratto di lavoro	Determinazione di retribuzione sovradimensionata rispetto alla missione ed ai tempi di lavoro (personale assunto, o già assunto in corrispondenza del cambio di missione) al fine di agevolare un determinato soggetto (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità - ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee e di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	4	3	6,6	M					X	X			X	X		5	3,6	R

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/NO)	231 (S/NO)	190 (S/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/contrattuali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 231/2001	Codice etico	PFCTC	Obblighi pubblicati nelle trasparenza amministrativa (Dgs 33/2013)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CON	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
9	Gestione del personale	Gestione presenze e permessi	Accordi al fine di agevolare un determinato dipendente e far risultare la presenza di un soggetto sul posto di lavoro nonostante non sia presente (anche con la falsità indicata di ottenere vantaggi per l'azienda) Accordi al fine di non riscontrare, per un determinato soggetto, il superamento della assenza per ferie o malattia (anche con la falsità indicata di ottenere vantaggi per l'azienda) Compartecipare i permessi di un dipendente che formalizza la propria presenza sul posto di lavoro nonostante non sia presente	Direttore Generale Responsabili di Area Responsabile Contabilità	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Influenza indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Influenza alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	3	5	4	8,8	M		X	X	X			X	X			3	5,8	M	
10	Gestione del personale	Gestione conflitto di interessi	Manicata evidenza della situazione di conflitto di interesse, nella gestione delle proprie mansioni, nei confronti di un determinato soggetto, al fine di agevolarlo Accordi al fine di agevolare un determinato amministratore, dirigente o dipendente non evidenziando casualmente il conflitto di interessi a suo carico (anche con la falsità indicata di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale INCT	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Influenza indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Influenza alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	3	3	9	M		X	X	X							3	6	M	
11	Gestione del personale	Gestione attività ed incarichi extra-istituzionali	Svolgimento di attività extra-istituzionali in conflitto di interesse con l'attività svolta dalla Società Autorizzazione non dovuta ad un dipendente allo svolgimento di un incarico extra-istituzionale al fine di agevolare indebitamente (anche con la falsità indicata di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA (Presidente) Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Influenza indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Influenza alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	4	3,5	9,1	M		X	X	X	X						5	4,1	B	
12	Gestione del personale	Valutazione individuale del personale	Riconoscimento di premi al personale non supportati da criteri oggettivi e da procedure interne, ma indette a favore di determinati soggetti al fine di agevolare indebitamente (anche con la falsità indicata di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabili di Area Direttore Generale CDA (valutazione finale)	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Influenza indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Influenza alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	X	X			X			5	2,8	B	
14	Gestione del personale	Riconoscimento straordinario	Erogazione, per favore taluni dipendenti, di compensi per prestazioni straordinarie in realtà non effettuate	Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Influenza indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Influenza alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengano assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	X					X			4	3,8	B

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/NO)	231 (S/NO)	190 (S/NO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/istituzionali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e il illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 231/2001	Codice etico	PTFCT	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa (Leg. 33/2003)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CON	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale del presidii in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
15	Gestione del personale	Autorizzazione missioni del personale	Autorizzazione non dovuta allo svolgimento di missioni ad un dipendente al fine di agevolare indebitamente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Svolgimento di missioni per attività non inerenti alle funzioni istituzionali	Direttore Generale Responsabili di Area	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corrotto - art. 321 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	X				X			5	2,8	B	
16	Gestione del personale	Verifica documentazione e liquidazione ritenute spese missione	Inservenza dell'inerenza e della congruità delle spese sostenute, ponendoli il rimborso di spese non rimborsabili nei confronti di un dipendente sottoposto al fine di agevolare indebitamente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Direttore Generale Responsabile Contabilità	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corrotto - art. 321 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	3	3	7,8	M			X	X				X			5	2,8	B	
18	Affidamento di incarichi professionali	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione di un fabbisogno di consulenza non effettivo al fine di effettuare un affidamento a soggetti predefiniti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale	Consulenti	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corrotto - art. 321 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	3	3	9	M			X	X	X			X	X		P5 Acquisti	3	6	M
19	Affidamento di incarichi professionali	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Individuazione di uno strumento di affidamento approvato (rispetto all'ordine pubblico) e all'affidamento in relazione al fine di effettuare un affidamento a soggetti predefiniti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale (in caso di urgenza)	Consulenti	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corrotto - art. 321 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	X	X	X			X		P5 acquisti	3	7,4	M
20	Affidamento di incarichi professionali	Individuazione e scelta del consulente	Individuazione di un consulente già predefinito a seguito di accordo illecito tra le parti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA (approvazione) Direttore Generale (previdente)	Consulenti	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità" ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corrotto - art. 321 c.p. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M			X	X	X	X			X		P5 acquisti	3	8,7	M

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Uffici / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/istruzionali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 21/1/2001	Codice etico	PTFCT	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa (Dsg 33/7/2003)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDG	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
21	Affidamento di incarichi professionali	Settorizzazione contratto	Individuazione di un importo contrattuale non dovuto a seguito di accordo illecito tra le parti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Direttore Generale	Consulenti	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	5	3	1	3,8	1	5	3	11,4	M	X	X	X	X							P7 contabilità	7	4,4	B
22	Affidamento di incarichi professionali	Verifica corretta esecuzione	Individuazione di una prestazione non effettivamente eseguita come prevista, al fine di agevolare la controparte (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Direttore Generale Responsabile Area Impiegati/consulenti (operatori)	Consulenti	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	5	3	1	3,8	1	5	3	11,4	M	X	X	X	X							P7 contabilità	7	4,4	B
23	Affidamento di beni, servizi e lavori	Programmazione acquisti (idoneità, in relazione all'eventuale individuazione del socio operatore)	Definizione di un fabbisogno non effettivo ma finalizzato ad agevolare indebitamente un affidamento verso un determinato fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale (entro i limiti della procura conferita)	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	5	3	1	3,8	1	5	3	11,4	M	X	X	X	X	X						P5 acquisti	6	5,4	M
24	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nominia RUP	Nominia di un RUP indicizzata dalla volontà di facilitare la scelta di un determinato fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un operatore economico, al fine di agevolare	CDA Direttore Generale (entro i limiti della procura conferita)	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M		X		X						P5 acquisti	5	2,8	B	
25	Affidamento di beni, servizi e lavori	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Richiesta di acquisto di beni, servizi, lavori non necessari al funzionamento della struttura, bensì per selezionare indebitamente un determinato fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale (entro i limiti della procura conferita)	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	X	X	X	X						P5 acquisti	4	6,4	M	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Uffici / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e il illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 211/2001	Codice etico	PFCTC	Obblighi pubblicati nei Trasparenza amministrativa Dsg 33/2013	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega al Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale del presidii in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
26	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione dello strumento per l'affidamento	Utilizzo di strumenti di affidamento approvati al fine di favorire un adeguamento organizzativo economico (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale (entro i limiti della prova conferita)	Fornitori	NO	S	S		3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M		X	X	X	X				PS acquisti	4	1,8	B
27	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione elenco fornitori	Alterazione dei dati di iscrizione e valutazione periodica di un operatore economico al fine di non far riscontrare carenze che potrebbero compromettere l'iscrizione ovvero il mantenimento dell'iscrizione all'albo (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	(nell'ambito del sistema di gestione ISO 15001)	Fornitori	NO	S	S		3	3	3	1	2,6	1	5	3	7,8	M			X						PS acquisti	5	2,8	B
28	Affidamento di beni, servizi e lavori	Definizione dei criteri di aggiudicazione	Definizione di criteri di aggiudicazione ad hoc (specifici per l'attività) determinati soggetti ad imprese nell'aggiudicazione (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Direttore Generale (in possesso Responsabilità Area - RUP di supporto)	Fornitori	NO	S	S		3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M		X	X	X	X				PS acquisti	6	4,4	B
10	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nominazione Commissione di gara	Nominazione in commissione di oggetti specifici al fine di realizzare la scelta verso uno specifico fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Indebite pressioni, da parte della Società, sui Commissari al fine di favorire un concorrente Mancata commissione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un OI, al fine di aggiudicare	CDA	Fornitori	NO	S	S		3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M		X	X	X	X					5	5,4	M
11	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedura aperta	Alterazione delle verifiche sui concorrenti, degli atti e delle procedure di gara al fine di agevolare uno specifico concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Commissione giudicatrice (gruppo di aggiudicazione) RUP (verifiche amministrative)	Fornitori	NO	S	S		3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M		X	X	X	X					6	4,4	B

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 211/2001	Codice etico	PFCT	Obblighi pubblicati nei trasparenza amministrativa Dsg 33/2013	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo			
12	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di procedure negoziate	Alterazione delle verifiche sui concorrenti, degli atti e delle procedure di gara al fine di agevolare uno specifico concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA Commissione giudicatrice (avvocata di aggiudicazione) RUP (verifiche amministrative)	Fornitori	NO	S	S	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	X	X	X	X							8	2,4	B		
13	Affidamento di beni, servizi e lavori	Individuazione e scelta del fornitore a seguito di affidamenti diretti	Manicata rotazione dell'affidatario e mancata verifica dei requisiti ex art. 80 Dsg 50/2016 (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Commissione giudicatrice (avvocata di aggiudicazione) RUP (verifiche amministrative)	Fornitori	NO	S	S	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	5	4,5	11,7	M	X	X	X	X						P5 acquisti	5	6,7	M		
14	Affidamento di beni, servizi e lavori	Nomina DEC / Direttore Lavori	Nomina di un DEC/DL specifico al fine di agevolare indebitamente un fornitore nell'esecuzione dell'affidamento (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Mancata comunicazione, da parte del soggetto nominato, di conflitto di interessi con un concorrente, al fine di agevolarlo	CDA Direttore Generale	Fornitori	NO	S	S	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	2	4	3	7,8	M	X	X	X									5	2,8	B	
15	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione acquisti in urgenza	Duplicazione di motivi di urgenza in realtà insussistenti, al fine di agevolare uno specifico fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Direttore Generale	Fornitori	NO	S	S	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	2	5	3,5	9,1	M	X	X	X									P5 acquisti	5	4,1	B
16	Affidamento di beni, servizi e lavori	Gestione subappalti	Omissio controllo ovvero mancata applicazione delle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione del sub-appalto al fine di agevolare un determinato concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	CDA RUP Direttore Generale	Subappaltatori	NO	S	S	Corruzione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inadempimento alla corruzione - art. 322 c.p. Falsità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	5	4	12	M	X	X	X									P7 contabilità	6	6	M

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 231 / 2001	Codice etico	PFCTC	Obblighi pubblicati ne trasparenza amministrativa (Leg. 33 / 2003)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CON	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale del presidio in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
17	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione dei lavori	AutORIZZARE lavori non eseguiti ovvero eseguiti difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	RUP / DEC DL	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	2	5	3,5	10,5	M				X	X	X					P7 contabilità	7	15	B
18	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione dei servizi	AutORIZZARE servizi non eseguiti ovvero eseguiti difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	RUP DEC	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	4	5	4,5	13,5	M				X	X	X					P7 contabilità	6	25	M
19	Affidamento di beni, servizi e lavori	Verifica corretta esecuzione forniture da beni	AutORIZZARE forniture non eseguite ovvero eseguite difformemente rispetto a quanto concordato al fine di agevolare il concorrente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	RUP DEC	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	5	3	1	3	3	5	4	12	M				X	X	X					P7 contabilità	6	6	M
40	Gestione finanziaria	Pagamento fatture	Pagamenti a fronte di accertati inesistenti al fine di agevolare un fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Pagamenti per ammontari superiori al valore della fattura effettiva al fine di agevolare un fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Avvantaggiare un fornitore nei tempi di pagamento (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Appropriazione di denaro aziendale	Responsabile d'Area (coordinatore) / Viceresponsabile d'Area (coordinatore) / Responsabile Contabilità (sviluppo) ed esecuzione mandati di pagamento) / Direttore Generale (coordinatore dei mandati di pagamento)	Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Peculato - art. 314 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	5	3,5	7,7	M				X	X	X					P7 contabilità	4	17	R
41	Gestione finanziaria	Gestione della cassa economica	Pagamenti in contanti a fronte di accertati inesistenti per avvantaggiare o determinando un fornitore (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Appropriazione di denaro aziendale	Responsabile Contabilità (coordinatore) / Responsabile d'Area (coordinatore)	Dipendenti / Amministratori / Fornitori	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e legittimazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Peculato - art. 314 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	1	3	1	1,4	1	4	2,5	3,5	B				X	X					P7 contabilità	2	15	R	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex D.lgs. 231/2001	Codice etico	PFCTC	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega al Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo				
42	Gestione finanziaria	Carta di debito prepagata	Mancata evidenziazione di spese non ammissibili al fine agevolare un dipendente e/o un familiare (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda) Appropriazione di denaro aziendale	Direttore Generale (utilizzo) Responsabile Contabilità (comunicazione) Responsabile d'Aree (supervisione)	Dipendenti / Amministratori / Familiari	NO	SI	SI	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostruzione aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pena per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Penale, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Penale - art. 314 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	1	4	2,5	5,5	M				X	X							P7 contabilità	4	1,5	R	
44	Gestione finanziaria	Servizio holdtastazione TARI / fatturazione attiva TARP	Alterazione dei dati di fatturazione al fine di agevolare indebitamente specifici utenti (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabile Contabilità (comunicazione) Responsabile d'Aree (supervisione)	- Utenti - Comuni (soci)	SI	SI	SI	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostruzione aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pena per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Penale, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M				X	X							P1 utenti	5	5,4	M	
43	Gestione finanziaria	Verifica incassi da TARI / TARP	Approbazione indebita di un utente in fase di ricorso dell'incasso (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabile Contabilità (comunicazione) Responsabile d'Aree (supervisione)	- Utenti - Comuni (soci)	SI	SI	SI	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostruzione aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pena per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Penale, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	1	3	1	1,4	3	4	3,5	4,9	B				X	X							P1 utenti	3	1,9	R	
45	Gestione finanziaria	Individuazione degli istituti di credito e gestione di affidamenti di linee a lungo termine	Favorire un determinato istituto a mezzo del comportamento sopra specificati per la gara di appalto / Corruzione dei rappresentanti dell'istituto di credito al fine di far ottenere indebitamente finanziamenti per la Società	CDA Istituto finanziario		NO	SI	NO	- Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c.	3	3	3	1	2,6	2	5	3,5	9,1	M			X	X	X	X				P5 acquisti	5	4,1	B			
46	Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Gestione omaggi ricevuti ed erogati	Reazione di omaggi quale scambio di utilità per favorire un determinato soggetto nei confronti di affidamenti, in fase di assunzione o per altro atto) Rischio che le alleggerzioni di omaggi siano rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti privati che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l'indipendenza di giudizio e di procurare alla Società un vantaggio ingiusto	Tutti i dipendenti e gli amministratori	Dipendenti / Amministratori / Soggetti esterni alla Società (es. consulenti, fornitori, rappresentanti della PA)	SI (in alcuni casi, ex rappresentanti della PA)	SI	SI	- Concussione - art. 317 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. - Circostruzione aggravanti - art. 319-bis c.p. - Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. - Pena per il corruttore - art. 321 c.p. - Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p. - Penale, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. - Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. - Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. - Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. - Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M				X	X	X	X							3	2,4	B



N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/UO)	231 (S/UO)	190 (S/UO)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 231/2001	Codice etico	PFCT	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa (Dgs 33/2013)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CON	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e descrizione delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale del presidio in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo	
47	Gestione omaggi e spese di rappresentanza	Sostenimento spese di rappresentanza	Fragorazione della spesa di rappresentanza per finalità personali e non per motivi legati all'attività istituzionale. Rischio che esagerazioni siano rimborsate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ovvero a soggetti privati che hanno rapporti diversi con la Società, allo scopo esclusivo di ottenere ingiustamente l'indipendenza di giudizio e di protezione alla Società in vantaggio ingiusto.	CDA Direttore Generale	Dipendenti / Amministratori / Soggetti esterni alla Società (ex rappresentanti della PA)	Si (in alcuni casi, ex rappresentanti della PA)	SI	SI	Concussione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circondanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Investigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Investigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	3	3	3	1	1,8	1	5	3	5,4	M	X	X	X	X						3	2,4	B
48	Gestione allo scoperto TARI / TAEP	Iscrizione al servizio, variazioni e cessazioni utenze non domestiche	Alterazione dei dati di iscrizione dell'utente al fine di agevolare indebitamente applicandogli una minore tariffa o un'agevolazione non dovuta (anche con la frode) individuata di ottenere vantaggi per l'azienda).	Responsabile e Vice responsabile d'Area TARI/FE ed Utenze (controllo Addebiti (selezionato))	Utenti bassa / tariffa	SI (nel caso di utenti PA)	SI	SI	Concussione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circondanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Investigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Investigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	3	3	1	3,4	3	5	4	13,6	M				X	X					P1 utenti	8	5,6	M
50	Gestione allo scoperto TARI / TAEP	Iscrizione al servizio, variazioni e cessazioni utenze domestiche	Alterazione dei dati di iscrizione dell'utente al fine di agevolare indebitamente applicandogli una minore tariffa o un'agevolazione non dovuta (anche con la frode) individuata di ottenere vantaggi per l'azienda).	Responsabile e Vice responsabile d'Area TARI/FE ed Utenze (controllo Addebiti (selezionato))	Utenti bassa / tariffa	NO	SI	SI	Concussione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circondanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Investigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Investigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M				X	X					P1 utenti	8	2,4	B
51	Gestione allo scoperto TARI / TAEP	Gestione fatturazione / emissione ruolo utenze non domestiche	Non emissione della bolletta / fattura, modifica dei dati di fatturazione al fine di agevolare uno specifico utente (anche con la frode) individuata di ottenere vantaggi per l'azienda).	Responsabile e Vice responsabile d'Area TARI/FE ed Utenze (controllo Addebiti (selezionato))	Utenti bassa / tariffa	SI (nel caso di utenti PA)	SI	SI	Concussione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circondanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Investigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Investigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	3	3	1	3,4	3	5	4	13,6	M				X	X					P1 utenti	8	5,6	M
52	Gestione allo scoperto TARI / TAEP	Gestione fatturazione / emissione ruolo utenze domestiche	Non emissione della bolletta / fattura, modifica dei dati di fatturazione al fine di agevolare uno specifico utente (anche con la frode) individuata di ottenere vantaggi per l'azienda).	Responsabile e Vice responsabile d'Area TARI/FE ed Utenze (controllo Addebiti (selezionato))	Utenti bassa / tariffa	NO	SI	SI	Concussione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circondanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Investigazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecito - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Investigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M				X	X					P1 utenti	8	2,4	B

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/istruzionali	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 21/1/2001	Codice etico	PTFCT	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa (Dsg 33/7/2003)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CON	Poteri COA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale del presidii in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo
13	Gestione allo sportello TAB / TABP	Gestione rateizzazione ed incassi utenze non domestiche	Attribuzione di agevolazioni non dovute al fine di agevolare uno specifico cliente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabile e Viceresponsabile d'Area Tariffe ed Istanze (controllo Agenti) (seguono)	Utenti tassa / tariffa	Si (nel caso di utenti PA)	S	S	Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza Illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	3	3	1	3,4	3	5	4	13,6	M			X	X					P1 utenti	8	5,6	M
14	Gestione allo sportello TAB / TABP	Gestione rateizzazione ed incassi utenze domestiche	Attribuzione di agevolazioni non dovute al fine di agevolare uno specifico cliente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabile o Viceresponsabile d'Area Tariffe ed Istanze (controllo Agenti) (seguono)	Utenti tassa / tariffa	NO	S	S	Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza Illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	X					P1 utenti	8	2,4	B
15	Gestione allo sportello TAB / TABP	Gestione recupero crediti da fatturazione utenze non domestiche	Mancata attuazione delle procedure per il recupero crediti ovvero gestione inefficace rispetto alla normativa e alla regolamentazione applicabile al fine di agevolare uno specifico cliente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabile e addetti ufficio TAB	Utenti tassa / tariffa	Si (nel caso di utenti PA)	S	S	Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza Illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	3	3	1	3,4	3	5	4	13,6	M			X	X					P8 Crediti	8	5,6	M
16	Gestione allo sportello TAB / TABP	Gestione recupero crediti da fatturazione utenze domestiche	Mancata attuazione delle procedure per il recupero crediti ovvero gestione inefficace rispetto alla normativa e alla regolamentazione applicabile al fine di agevolare uno specifico cliente (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Responsabile e addetti ufficio TAB	Utenti tassa / tariffa	NO	S	S	Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza Illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M			X	X					P8 Crediti	8	2,4	B
17	Gestione contenzioso	Gestione dei contenziosi e definizione di accordi transattivi	Non attuazione del contenzioso in regola dovute a chiusura del contenzioso su basi immotivate al fine di agevolare la controparte (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda)	Direttore Generale	-Soggetti esterni (ex fornitori, clienti, PA) Dipendenti	Si (sia la controparte del contenzioso e rappresentata da una PA)	S	S	Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza Illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Ingiunzione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	2	4	3	7,8	M			X	X	X					3	4,8	B

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Uffici / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 231/2001	Codice etico	PTFCT	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa (Dgs 33/2013)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega al Direttore Generale	Organigramma e descrizione delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale del presidio in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo			
18	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina membri Organo Amministrativo e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diritto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di riconfermità e incompatibilità	Assemblea dei soci	Candidati per la nomina	NO	SI	SI	Concessione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inidoneità indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inidoneità alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecita - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	5	4	4,5	11,7	M	X	X	X	X	X	X						8	3,7	B	
19	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina Collegio sindacale e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diritto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di riconfermità e incompatibilità	Assemblea dei soci	Candidati per la nomina	NO	SI	SI	Concessione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inidoneità indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inidoneità alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecita - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	4	4	10,4	M	X	X	X	X	X	X	X						7	3,4	B
20	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina Organo di revisione e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diritto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di riconfermità e incompatibilità	Assemblea dei soci	Candidati per la nomina	NO	SI	SI	Concessione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inidoneità indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inidoneità alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecita - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	4	4	10,4	M	X	X	X	X	X	X	X						7	3,4	B
21	Nomina organo amministrativo e di controllo	Nomina Organo di vigilanza e determinazione compensi	Nomina di un soggetto in quanto specificatamente indicato da una controparte quale scambio di utilità ovvero a seguito di accordo illecito con il diritto interessato - Mancato svolgimento delle verifiche necessarie in tema di riconfermità e incompatibilità	Consiglio di Amministrazione	Candidati per la nomina	NO	SI	SI	Concessione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inidoneità indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inidoneità alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecita - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	4	4	4	10,4	M	X	X	X	X	X	X						7	3,4	B	
22	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Ispezioni e controlli da parte della Pubblica Amministrazione	Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Uffici o incaricati di pubblico servizio per indirizzare indebitamente gli esiti delle verifiche ispettive	Direttore Generale / Responsabile dell'area soggetto a verifica	Agenzia delle Entrate, AIFA, Comune, Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Ragioneria Generale dello Stato, APRAT, ATIS, Provincia, NCE, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ecc. (ognuno per le attività di propria competenza)	SI	SI	NO	Concessione - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostranze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p. Inidoneità indebita a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Inidoneità alla corruzione - art. 322 c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi della Comunità europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecita - art. 346-bis c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	3	3	1	3,4	3	5	4	13,6	M		X	X	X				X	X			7	6,6	M	

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Uffici / Incarichi di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e di illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti disfunzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex Dsg 231 / 2001	Codice etico	PFCTC	Obblighi pubblicati nei Trasparenza amministrativa (Dsg 33 / 2013)	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo		
65	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Finanziamenti agevolati / contributi in conto capitale e di esercizio ottenuti da Comuni / Regione / UE / altri soggetti	Offerta di denaro o altra utilità a favore di Pubblici Uffici o incarichi di pubblico servizio per favorire indebitamente la Società nell'ottenimento di contributi	CDA / Direttore Generale / Responsabile Area di Intervento / Responsabile Contabilità	St. Stato, Regioni, Comuni, ecc.	SI	SI	NO	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 320-bis c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 315-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	3	3	1	2,6	3	5	4	10,4	M	X	X	X	X						6	4,4	B		
67	Gestione servizi informatici	Affidamento di servizi informatici ed acquisto di hardware / software	Indebito affidamento favore a fornitori (si veda sopra in tema di appalti)	CDA / Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 320-bis c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 315-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Penalità - art. 334 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	5	3	3	1	3,4	4	3	3,5	11,9	M			X	X	X	X					P5 Acquisti	5	6,9	M
68	Gestione servizi informatici	Gestione autorizzazioni e accessi all'uso di hardware e di applicativi software	Approvazione indebita di un dipendente in occasione dell'assegnazione di hardware e della gestione dell'autorizzazione e dell'accesso ad applicativi aziendali (anche con la finalità indiretta di ottenere vantaggi per l'azienda); indebita accesso di dipendenti non autorizzati a determinate parti di sistemi informatici (es. tassa / tariffe)	Direttore Generale / Responsabile esterno IT / tutti i dipendenti	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 320-bis c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 315-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	3	2,5	5,5	M	X	X	X	X					X		P10 Documenti	2	3,5	B
69	Gestione dei beni aziendali	Utilizzo di mezzi di trasporto aziendale e rifornimento carburante	Utilizzo per fini personali di un mezzo aziendale ed affettazione di rifornimenti di carburante per fini non legati all'attività lavorativa	tutti i dipendenti autorizzati dal Direttore Generale	Personale	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 320-bis c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 315-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Penalità - art. 334 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	3	1	3	1	2,2	2	3	2,5	5,5	M	X	X	X	X					X	X		2	3,5	B
69	Rapporti con il socio operatore ex art. 27 Dsg 129 / 2012	Consenso accesso al socio operatore, non previsto e non autorizzato, alle pre-assemblee o a riunioni degli organi sociali non di pertinenza	Vedi attività sensibile	Soci / CDA / Direttore Generale	Socio operatore	NO	SI	SI	Conoscenza - art. 317 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p. Corruzione in atti giudiziari - art. 320-bis c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità* ex art. 315-quater c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p. Pena per il corruttore - art. 321 c.p. Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p. Penalità, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p. Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c. Abuso d'ufficio - art. 323 c.p. Penalità - art. 334 c.p. Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità	1	1	3	1	1,4	4	3	3,5	4,9	B	X	X	X	X								3	1,9	R

N.	Processo sensibile	Attività sensibile	Esempio condotta illecita	Personale aziendale coinvolto / Supporti esterni	Stakeholder	Interazioni con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio (S/N/O)	231 (S/N/O)	190 (S/N/O)	Rischio reato	Incidenza economica del processo	Obblighi legislativi/risultati	Luoghi e settori in cui opera	Manifestazioni e illeciti in passato nel processo sensibile	Probabilità	Conseguenti distinzioni organizzative e gestionali	Danno reputazionale	Impatto	Rischio Inerente	Rating rischio Inerente	Statuto	Modello ex D.lgs. 231/2001	Codice etico	PT/CT	Obblighi pubblicati nella trasparenza amministrativa D.lgs. 33/2013	Strumenti di programmazione economico-finanziaria CDN	Poteri CDA e delega a Direttore Generale	Organigramma e decisioni delle mansioni	Procedure ISO 9001	Valutazione finale dei presidi in uso	Rischio residuo	Rating rischio residuo	
	Rapporti con il socio - operatore ex art 17 D.lgs. 175 / 2016	Consentito accesso al socio operatore, non previsto e non autorizzato, ad atti aziendali non di pertinenza	Vedi attività sensibile	Direttore Generale Responsabili d'Area	Socio operatore	NO	SI	SI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conoscenza - art. 317 c.p.</li> <li>Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.</li> <li>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p.</li> <li>Corruzione aggravata - art. 319-bis c.p.</li> <li>Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p.</li> <li>Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p.</li> <li>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.</li> <li>Pene per il corruttore - art. 321 c.p.</li> <li>Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p.</li> <li>Passività, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p.</li> <li>Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p.</li> <li>Corruzione tra privati - art. 2635 c.c.</li> <li>Integrazione alla corruzione tra privati - art. 2635-bis c.c.</li> <li>Abuso d'ufficio - art. 312 c.p.</li> <li>Passività - art. 314 c.p.</li> <li>Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità</li> </ul>	1	1	3	1	1,4	4	3	3,5	4,9	B	X	X	X	X			X				3	1,9	R
63	Rapporti con il socio - operatore ex art 17 D.lgs. 175 / 2016	Gestione del contratto di appalto con il socio operatore	Sezione dirizionale delle componenti tecnico - economiche dell'affidamento a favore del socio operatore / Mancata verifica o allentata verifica delle prestazioni svolte dal socio operatore, non in linea con il contratto, a favore del socio operatore (si veda anche legge in tema di appalti)	CDA / Direttore Generale / RUP / SIC	Socio operatore / Comuni suoi	SI	SI	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conoscenza - art. 317 c.p.</li> <li>Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.</li> <li>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p.</li> <li>Corruzione aggravata - art. 319-bis c.p.</li> <li>Corruzione in atti giudiziari - art. 319-ter c.p.</li> <li>Inadempimento a dare o promettere utilità* ex art. 319-quater c.p.</li> <li>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.</li> <li>Pene per il corruttore - art. 321 c.p.</li> <li>Integrazione alla corruzione - art. 322 c.p.</li> <li>Passività, omissione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e ingiunzione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322-bis c.p.</li> <li>Traffico di influenza illecite - art. 346-bis c.p.</li> <li>Situazioni di cattiva amministrazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento, vengono assunte decisioni contrarie all'interesse pubblico, sotto il profilo dell'imparzialità, della funzionalità ed economicità</li> </ul>	5	3	3	1	3,4	5	5	5	17	A	X	X	X	X	X		X				7	10	M