

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> • identificazione esigenze • validazione esigenze • accettazione e ratifica • scelta della procedura • selezione • assunzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Cda • CdA • Commissione di valutazione • Risorse Umane • Responsabili di Funzione 	<ul style="list-style-type: none"> • assunzioni non in linea con le necessità aziendali • modalità di selezione poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati candidati • violazione di norme di legge o di atti amministrativi • accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri 	<ul style="list-style-type: none"> • corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) • corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter – 321 c.p.) • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva discrezionalità • controlli inadeguati • mancanza di trasparenza • concentrazione di poteri • formazione inadeguata • scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

			<ul style="list-style-type: none"> • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • sollecitazione di una dazione/promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ai doveri d'ufficio 		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	1	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento assunzioni • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento regolamento assunzioni • Formazione

Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	3	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	1		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	1				
SOMMA	16		3		
VALORE MEDIO	2,6		0,75		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	3	X	1	3	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
GESTIONE DEL PERSONALE	<ul style="list-style-type: none"> • assegnazione mansioni • progressioni economiche • livelli • rimborsi • premi • provvedimenti disciplinari 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente Cda • CdA • Risorse Umane • Responsabili di Funzione 	<ul style="list-style-type: none"> • modalità di assegnazione di mansioni poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati dipendenti/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione • progressioni economiche e/o di carriera non in linea con le necessità aziendali • riconoscimento di rimborsi spese, premi di produzione o altre indennità non dovuti • violazioni di norme di legge o di atti amministrativi • accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri 	<ul style="list-style-type: none"> • corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) • corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter – 321 c.p.) • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva discrezionalità • controlli inadeguati • mancanza di trasparenza • concentrazione di poteri • formazione inadeguata • scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

			<ul style="list-style-type: none"> • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • sollecitazione di una dazione/promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ai doveri d'ufficio 		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura rimborsi spesa • Regolamento per riconoscimento premi aziendali • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione

				• Monitoraggio	
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	2	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	1	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	2		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	4				
SOMMA	11		4		
VALORE MEDIO	1,8		1		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	2	X	1	2	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
------	-----------	--------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------

<p>CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • identificazione esigenze • validazione esigenze • accettazione e ratifica • scelta della procedura • selezione • conferimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente CdA • CdA • Responsabili di Funzione 	<ul style="list-style-type: none"> • conferimento di incarichi professionali non in linea con le necessità aziendali/a condizioni economiche non in linea con le condizioni di mercato/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione • modalità di selezione poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati candidati • violazione di norme di legge o di atti amministrativi • accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione 	<ul style="list-style-type: none"> • corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) • corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter – 321 c.p.) • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva discrezionalità • controlli inadeguati • mancanza di trasparenza • concentrazione di poteri • formazione inadeguata • scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • sollecitazione di una dazione/promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ai doveri d'ufficio 		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	4	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura conferimento di incarichi e consulenza • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre	1		

		sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?			
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	5		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	3				
SOMMA	19		7		
VALORE MEDIO	3,16		1,75		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	3	X	2	6	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
ACQUISTO DI BENI, SERVIZI/AFFIDAMENTO DI LAVORI	<ul style="list-style-type: none"> • identificazione esigenze • validazione esigenze • accettazione e ratifica • scelta della procedura • selezione 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente CdA • CdA • Ufficio Acquisti • Responsabili di Funzione 	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto di beni e servizi/affidamento di lavori non in linea con le necessità aziendali/con le condizioni di mercato/a scopo corruttivo/a seguito di indebita induzione • indebito frazionamento • modalità di selezione poco trasparenti/discrezionali/volte a favorire determinati candidati • violazioni di norme di legge o di atti amministrativi • accettazione per sé o per altri di regalie oltre le regole d'uso/ingiustificati trattamenti di favore • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per l'esercizio della funzione • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualità/dei poteri • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione 	<ul style="list-style-type: none"> • corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) • corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter – 321 c.p.) • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva discrezionalità • controlli inadeguati • mancanza di trasparenza • concentrazione di poteri • formazione inadeguata • scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

			<ul style="list-style-type: none"> • istigazione ad accettare denaro o altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • sollecitazione di una dazione/promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione/per atti contrari ai doveri d'uffici1 		
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	1	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento acquisti • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento del Regolamento acquisti • Formazione
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre	1		

		sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?			
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2				
SOMMA	19		5		
VALORE MEDIO	3,16		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	3	X	1	3	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
GESTIONE LIQUIDITA' E BENI AZIENDALI	<ul style="list-style-type: none"> gestione bancomat e carta di credito aziendale gestione beni aziendali (stampanti, pc, fotocopiatrici, telefoni, etc.) gestione auto aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente CdA CdA Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> mancati controlli/controlli non accurati/controlli di favore effettuazione di rimborsi non dovuti mancata richiesta di rimborsi dovuti acquisizione di rimborsi non dovuti/mancata effettuazione di rimborsi dovuti appropriazione di denaro/valori/beni uso personale di beni aziendali oltre i limiti consentiti violazione di norme di legge o di atti amministrativi 	<ul style="list-style-type: none"> peculato (art. 314 c.p.) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> eccessiva discrezionalità controlli inadeguati mancanza di trasparenza concentrazione di poteri formazione inadeguata scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

	RISCHIO - RISPOSTE				
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	5	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura gestione flussi monetari e finanziari • Procedura contabilità e bilancio • Procedura rimborsi spesa • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	2	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	2		
Qual è l'impatto economico del processo?	1	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	4				

SOMMA	11		11		
VALORE MEDIO	1,8		2,75		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	2	X	3	6	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
TENUTA CONTABILITA' E REDAZIONE BILANCIO E ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI	<ul style="list-style-type: none"> gestione dei flussi attivi e passivi gestione delle registrazioni contabili gestione dei pagamenti e relative registrazioni redazione del bilancio 	<ul style="list-style-type: none"> CdA Amministrazione 	<ul style="list-style-type: none"> violazione di norme di legge o di atti amministrativi violazioni fiscali esposizione di fatti non veri o omissione di dati dovuti nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali creazione di "fondi neri" 	<ul style="list-style-type: none"> corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> eccessiva discrezionalità controlli inadeguati manca di trasparenza concentrazione di poteri formazione inadeguata scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE

Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura gestione flussi monetari e finanziari • Procedura contabilità e bilancio • Procedura rimborsi spesa • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	3	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		
Qual è l'impatto economico del processo?	1	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	3		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	1				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	2				
SOMMA	14		5		
VALORE MEDIO	2,3		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO	2	X	1	2	

(arrotondamento)					
------------------	--	--	--	--	--

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
------	-----------	--------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

<p>INFORMATION TECHNOLOGY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gestione beni aziendali (stampanti, pc, fotocopiatrici, telefoni, etc.) • accesso ed uso dei sistemi informatici aziendali • gestione dei programmi informatici • utilizzo di supporti magneti e dati • utilizzo rete interna • utilizzo rete internet • utilizzo posta elettronica • gestione, conservazione e controllo dei dati informatici 	<ul style="list-style-type: none"> • CdA • IT - Esterni 	<ul style="list-style-type: none"> • accesso abusivo a un sistema informatico • sottrazione/distruzione di dati/documenti/programmi • violazione della riservatezza di dati/documenti • violazione di norme di legge o di atti amministrativi • accettazione per sé o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio • induzione a dare o promettere a sé o ad altri denaro/altra utilità abusando della qualifica/dei poteri • sollecitazione di una dazione/promessa di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> • corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320 c.p.) • induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) • istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> • eccessiva discrezionalità • controlli inadeguati • mancanza di trasparenza • concentrazione di poteri • formazione inadeguata • scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	2	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Procedura sistemi informatici • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	2	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?	0		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	1	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		

Qual è l'impatto economico del processo?	5	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	1		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	4				
SOMMA	14		2		
VALORE MEDIO	2,3		2		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	2	X	2	4	

AREA	SOTTOAREE	SOGGETTI COINVOLTI	POSSIBILI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI	REATI IPOTIZZABILI	FATTORI CHE FAVORISCONO
ACQUISIZIONE DELLE COMMESSE	<ul style="list-style-type: none"> analisi richieste valutazione economica valutazione del personale coinvolto validazione incarico approvazione e ratifica incarico 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente CdA CdA Commerciale 	<ul style="list-style-type: none"> promessa/dazione di denaro/altra utilità a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per lui o per altri per l'esercizio della funzione promessa/dazione a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio per lui o per altri di denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio dare/promettere a pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio denaro/altra utilità per lui o per altri su induzione del medesimo istigazione ad accettare denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione istigazione ad accettare denaro/altra utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio 	<ul style="list-style-type: none"> corruzione per l'esercizio della funzione/per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> eccessiva discrezionalità controlli inadeguati mancanza di trasparenza concentrazione di poteri formazione inadeguata scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

			<ul style="list-style-type: none"> • violazione di norme di legge o di atti amministrativi 		
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

VALORE E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO - RISPOSTE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - DOMANDE	VALORI DI IMPORTANZA DEL RISCHIO - RISPOSTE	AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE	AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE
Il processo è discrezionale?	4	Rispetto al totale, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	1	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Suddivisione compiti/poteri • Controlli incrociati • Monitoraggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione
Il processo produce effetti diretti all'esterno?	5	Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti o altre sentenze di risarcimento danni nei confronti della P.A.?	1		
Il processo comporta il coinvolgimento di più enti/amministrazioni?	3	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli su giornali o riviste aventi ad oggetto il processo in esame?	0		

Qual è l'impatto economico del processo?	3	A quale livello (apicale, intermedio, basso) può collocarsi il rischio?	4		
Il risultato finale può essere raggiunto anche mediante una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?	5				
Il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	4				
SOMMA	23		6		
VALORE MEDIO	3,8		1,25		
VALUTAZIONE RISCHIO (arrotondamento)	4	X	1	4	