



N°	Settore coinvolto	Processo	Reato	Modello collegato	Attività collegate	Funzioni coinvolte	Controlli / procedure	Misure programmabili	Tempi di realizzazione	Indicatori di monitoraggio	Responsabili
1	Tutti	Gestione processi finanziari. Gestione casse.	Peculato (art.314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	190	Attività finanziate; Gestione casse;	Tutti	Procedure collegate alle attività finanziate; Controllo periodico delle casse;	Verifica stato di avanzamento progetti finanziati; Controllo delle casse;	Trimestrale;	N. 4 controlli;	Responsabile Amministrativo; Direttore Tecnico; Responsabile Amministrativo;
2	Tutti	Gestione processi finanziari. Gestione processi di acquisto e gestione dei fornitori Gestione del personale	Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);	190	Attività finanziate, acquisti e fornitori, gestione del personale	Ufficio amministrazione e personale, project management progetti finanziati, ufficio acquisti	Procedure collegate alle attività finanziate, Regolamento acquisizione beni e servizi, Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali, Procedura di gestione dei fornitori e manuale qualità per gli approvvigionamenti, Regolamento del personale, Codice etico e codice sanzionatorio, Formazione del personale dipendente.	Verifica pubblicazione dati nel sito aziendale area Società Trasparente Informatizzazione flusso riepilogo affidamenti istituzionali e CIG	Trimestrale; Entro il 31-12-2021;	N. 4 controlli; Verifica informatizzazione;	RPCT; Responsabile Amministrativo;
3	Tutti	Gestione dei processi inerenti le attività di ricerca, analisi, assistenza e consulenza sui prodotti e sui processi condotte sotto	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);	190	Attività di ricerca, analisi, assistenza e consulenza sui prodotti e sui processi condotte sotto accordi o meno di confidenzialità	Tutti	Dichiarazione riservatezza personale; Codice etico e codice sanzionatorio. Formazione del personale dipendente.	Controllo Dichiarazioni	Annuale	A campione	Responsabile del personale
4	Tutti	Tutti i processi	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);	190	Tutte	Tutti	Dichiarazione riservatezza personale; Codice etico e codice sanzionatorio. Formazione del personale dipendente.	Promozione dell'etica e controllo sull'accesso ai dati aziendali	Entro il 31-12-2021;	n,1 incontro	RPCT e Responsabile personale
5	Tutti	Gestione processi finanziari. Gestione processi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Rifiuto di atti d'ufficio, Omissione (art.328 c.p.);	190	Attività finanziate collegabili a servizi di pubblica utilità, attività per la tutela della sicurezza sul lavoro	Amministrazione e direzione, RSPP	Procedure collegate alle attività finanziate. Indicazioni dei comportamenti da tenere nel contesto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione delle risorse umane. Codice sanzionatorio. Formazione.	Verifica formazione RSPP	Entro il 31-12-2021;	Verificare che abbia fatto 40 ore in 5 anni	RPCT; Responsabile Amministrativo;
		na	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);	190	Non applicabile						
		na	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);	190	Non applicabile						
		na	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.);	190	Non applicabile						
		na	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.);	190	Non applicabile						

Domanda		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	Valutazione della probabilità	Valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	LIVELLO
Peculato (art.314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	Attività gestione della cassa, utilizzo beni aziendali	1 Discrezionalità 2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 = No, ha come destinatario finale un ufficio interno	3 Complessità del processo 1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	4 Valore economico 1 = Ha rilevanza esclusivamente interna	5 Frazionabilità del processo 1 = No	6 Controlli 3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	7 Impatto organizzativo 2 = Fino a circa il 40%	8 Impatto economico 1 = No	9 Impatto reputazionale 0 = No	10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2 = A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 1 = A livello di addetta	1,67	1,25	2,08	BASSO
Peculato (art.314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	Attività finanziate	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	5 = Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	1 = Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 = Fino a circa il 40%	1 = No	0 = No	1 = A livello di addetta	2,83	1	2,83	BASSO
Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);	Attività finanziate, acquisti e fornitori, gestione del personale	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	1 = Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 = Fino a circa il 40%	1 = No	0 = No	3 = A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,17	1,5	3,25	BASSO
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p);	Attività di ricerca, analisi, assistenza e consulenza sui prodotti e sui processi condotte sotto accordi o meno di confidenzialità	4 = E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 = Fino a circa il 20%	1 = No	0 = No	2 = A livello di collaboratore o funzionario	2,83	1	2,83	BASSO
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);	Tutte	4 = E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3 = Fino a circa il 60%	1 = No	0 = No	2 = A livello di collaboratore o funzionario	2,83	1,5	4,25	BASSO
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);	Attività finanziate collegabili a servizi di pubblica utilità, attività per la tutela della sicurezza sul lavoro	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 = Ha rilevanza esclusivamente interna	1 = No	3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 = Fino a circa il 20%	1 = No	0 = No	3 = A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,17	1,25	2,71	BASSO