

Allegato 1 al PTPCT 2020 – 2022

GESTIONE DEL RISCHIO

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| A CONTRATTI PUBBLICI | A.1 Programmazione | <ul style="list-style-type: none"> Analisi e definizione dei fabbisogni | <ul style="list-style-type: none"> La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo | <ul style="list-style-type: none"> Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Formazione (M1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |
| | A.2 Progettazione | <ul style="list-style-type: none"> Definizione della strategia di gara Predisposizione della documentazione di gara Requisiti di qualificazione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura e nomina del RUP | <ul style="list-style-type: none"> Commissioni Giudicatrici Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | <ul style="list-style-type: none"> Indagine di mercato omessa o lacunosa Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Codice Etico (M4) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) | | |
| | A.3 Selezione del contraente | <ul style="list-style-type: none"> Risposte alle richieste di chiarimenti Nomina della commissione | | <ul style="list-style-type: none"> Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) | | |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|--|------------------|--|--------------------|--|-------------------|--|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ aggiudicatrice ▪ Lavori della commissione giudicatrice ▪ Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva ▪ Pubblicazione degli esiti di gara | | soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo ▪ Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito | | <ul style="list-style-type: none"> • Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) • Rotazione (o misure alternative) (M12) • Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) • Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. (M14) | | |
| | A.4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ▪ Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa ▪ Stipulazione del contratto | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore ▪ Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società | BASSO | | | |
| | A.5 Esecuzione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Subappalto ▪ Proroghe e rinnovi ▪ Penali ▪ Risoluzione in danno | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari ▪ Varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) ▪ Autorizzazione di subappalti, proroghe, modifiche sostanziali illegittimamente al fine di favorire determinati operatori economici ▪ Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio | ALTO | | | |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|--|---|--|--------------------|--|---|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi Con riferimento al subappalto, mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti | | | | |
| | A.6 Rendicontazione del contratto | <ul style="list-style-type: none"> Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni | | <ul style="list-style-type: none"> Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | MEDIO | | | |
| B PERSONALE | B.1 Assunzioni del personale | <ul style="list-style-type: none"> Analisi del fabbisogno Selezione dei candidati Contrattualizzazione del rapporto | <ul style="list-style-type: none"> La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel | <ul style="list-style-type: none"> Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Formazione (M1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|--|--|---|--------------------|--|--|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | <p>processo o direttamente responsabili del processo</p> <ul style="list-style-type: none"> Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | <p>relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | | <ul style="list-style-type: none"> (c.d. whistleblower) (M3) Codice Etico (M4) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) | <ul style="list-style-type: none"> Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | <p>PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019</p> |
| | B.2 Sistema premiante e incentivi | <ul style="list-style-type: none"> Progettazione del sistema premiante (criteri) Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati Erogazione dei premi e incentivi | | <ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari. | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) Rotazione (o misure alternative) (M12) Monitoraggio dei | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | <p>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019</p> |
| | B.3 Valutazione del personale | <ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi | | <ul style="list-style-type: none"> Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) Rotazione (o misure alternative) (M12) Monitoraggio dei | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | <p>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019</p> |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|--|---|---|--------------------|---|--|--|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali | <ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità Fase decisoria Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extraistituzionale | | <ul style="list-style-type: none"> Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata | BASSO | rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |
| | B.5 Gestione del personale | <ul style="list-style-type: none"> Gestione del trattamento economico e giuridico del personale nonché attestazione delle presenze | | <ul style="list-style-type: none"> Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti | MEDIO | | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |
| C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | C.1 Concessione compensi e benefici a studenti e laureati | <ul style="list-style-type: none"> Ricezione delle domande Fase istruttoria Graduatoria Provvedimento di assegnazione | <ul style="list-style-type: none"> La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo | <ul style="list-style-type: none"> Riconoscimento di vantaggi indebiti Alterazione delle graduatorie Riconoscimento di compensi ovvero benefici in misura superiore a quanto spettante al beneficiario | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Formazione (M1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) Codice Etico (M4) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|--|---|---|--|--------------------|---|--|--|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Commissioni Giudicatrici ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | | | civile (M7) <ul style="list-style-type: none"> • Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) • Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) • Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) • Rotazione (o misure alternative) (M12) • Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) | | |
| D GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | D.1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenuta della contabilità ▪ Redazione del bilancio di esercizio ▪ Relazioni e comunicazioni sociali in genere ▪ Oneri informativi obbligatori ex lege | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> • Prassi interna • Procedura/Regolamento interno • Direttive interne del DG • MOG 231 (in fase di adozione) | <ul style="list-style-type: none"> • Prassi interna • Procedura/Regolamento interno • Direttive interne del DG • MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--|---|--|---|--------------------|--|-------------------|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | D.2. Gestione dei flussi finanziari | <ul style="list-style-type: none"> Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale | <ul style="list-style-type: none"> Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | <ul style="list-style-type: none"> Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari | MEDIO | | | |
| | D.3. Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni | <ul style="list-style-type: none"> Aumenti e riduzioni di capitale Operazioni su partecipazioni Conferimenti, fusioni e scissioni | | <ul style="list-style-type: none"> Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro | MEDIO | | | |
| | D.4. Gestione di beni immobili e mobili | <ul style="list-style-type: none"> Gestione di immobili Gestione dei beni mobili (inventario) | | <ul style="list-style-type: none"> Impossessamento arbitrario di beni Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici Utilizzo di beni per fini privati | MEDIO | | | |
| E INCARICHI E NOMINE | E.1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze | <ul style="list-style-type: none"> Analisi dei fabbisogni Selezione del professionista Esecuzione del contratto Pagamento delle prestazioni | <ul style="list-style-type: none"> La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo Commissioni Giudicatrici Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | <ul style="list-style-type: none"> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità | MEDIO | <ul style="list-style-type: none"> Formazione (M1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) Codice Etico (M4) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7) Accesso telematico e | | <p>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019</p> |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|---|--|--|---|--------------------|--|--|--|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) • Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) • Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) • Rotazione (o misure alternative) (M12) • Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) | | |
| F AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione del precontenzioso / stragiudiziale ▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni | <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Soggetti che intervengono | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso a professionisti esterni in assenza dei presupposti previsti dalla vigente normativa ovvero senza considerare debitamente l'eventuale presenza di competenze idonee nell'ambito del personale della Società ▪ Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati od imprese ▪ Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica istruttoria al fine di agevolare il ricorrente e/o ledere gli aventi diritto ▪ Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> • Formazione (M1) • Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) • Codice Etico (M4) • Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) • Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6) • Azioni di | <ul style="list-style-type: none"> • Prassi interna • Procedura/Regolamento interno • Direttive interne del DG • MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|--|---|--|---|--------------------|---|--|--|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | con atti decisionali nel processo | <ul style="list-style-type: none"> Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità | | sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7) <ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) Rotazione (o misure alternative) (M12) Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) | | |
| G CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI | G.1 Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici | <ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme Utilizzo delle risorse Verifica dei risultati ottenuti | <ul style="list-style-type: none"> CdA La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo Soggetti che intervengono con atti | <ul style="list-style-type: none"> Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> Formazione (M1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) Codice Etico (M4) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) Attività successiva alla | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019 |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|---|--|---|--|--------------------|---|--|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | decisionali nel processo | | | cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6) <ul style="list-style-type: none"> Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) Adeguate gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) Rotazione (o misure alternative) (M12) Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) | | |
| H PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA' | H.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici | <ul style="list-style-type: none"> Fase istruttoria Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio etc.) Report statistico sui risultati ottenuti | <ul style="list-style-type: none"> CdA La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del | <ul style="list-style-type: none"> Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi | BASSO | <ul style="list-style-type: none"> Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) Codice Etico (M4) Astensione in caso di | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in | Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|--|--|---|---|--|--------------------|--|--|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità | | <ul style="list-style-type: none"> processo Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | | | <ul style="list-style-type: none"> conflitto di interesse (M5) Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13) | fase di adozione) | 2019 |
| <p style="text-align: center;"> </p> ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI MASTER E CORSI | <p>I.1 Progettazione del Master / Corso</p> <p>I.2 Organizzazione delle attività</p> <p>I.3 Esecuzione del Master / Corso</p> <p>I.4 Rendicontazione</p> | <ul style="list-style-type: none"> Progettazione del Master / Corso Organizzazione delle attività Esecuzione del Master / Corso Rendicontazione | <ul style="list-style-type: none"> CdA La Direzione Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo | <ul style="list-style-type: none"> Definizione di Master e Corsi in via illegittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni della attività espletate (da docenti, tutor, collaboratori, etc.) | | <ul style="list-style-type: none"> Formazione (M1) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) Codice Etico (M4) Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (M6) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile (M7) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti (M9) Flussi informativi nei confronti del RPCT (M10) Adeguate gestione delle risorse umane e | <ul style="list-style-type: none"> Prassi interna Procedura/Regolamento interno Direttive interne del DG MOG 231 (in fase di adozione) | <p>Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente entro giugno 2019</p> |

| ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | |
|---|--------------------|----------|------------------|-------------------------|-----------------------|--|----------------------|---|
| Area di rischio | Processi sensibili | Attività | Attori coinvolti | Rischi ipotetici | Rating rischiosità | MISURE GENERALI IN ESSERE | MISURE SPECIFICHE | STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA |
| | | | | | | finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) <ul style="list-style-type: none"> • Rotazione (o misure alternative) (M12) | | |

LEGENDA MISURE GENERALI

- 1) Formazione **(M1)**
- 2) Incompatibilità e inconferibilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A. **(M2)**
- 3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) **(M3)**
- 4) Codice Etico **(M4)**
- 5) Astensione in caso di conflitto di interesse **(M5)**
- 6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici **(M6)**
- 7) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile **(M7)**
- 8) Informatizzazione dei processi **(M8)**
- 9) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti **(M9)**
- 10) Flussi informativi nei confronti del RPCT **(M10)**.
- 11) Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati **(M11)**
- 12) Rotazione (o misure alternative) **(M12)**
- 13) Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni **(M13)**



Società consortile a responsabilità limitata soggetta a direzione e coordinamento dell'Università degli Studi di Torino

14) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. **(M14)**