Allegato 1 al PTPCT 2022 – 2024

GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
A CONTRATTI PUBBLICI	**A.1 Programmazione**	▪ Analisi e definizione dei fabbisogni	▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Commissioni Giudicatrici ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	▪ 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**	• 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)	• 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**
	A.2 Progettazione	▪ Definizione della strategia di gara ▪ Predisposizione della documentazione di gara ▪ Requisiti di qualificazione ▪ Criteri di aggiudicazione ▪ Indizione della procedura e nomina del RUP		▪ 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**			
	A.3 Selezione del contraente	▪ Risposte alle richieste di chiarimenti		▪ Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari	**MEDIO**			

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
		▪ Nomina della commissione aggiudicatrice ▪ Lavori della commissione giudicatrice ▪ Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva ▪ Pubblicazione degli esiti di gara		soggetti coinvolti (RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) ▪ 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		• 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	▪ Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ▪ Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa ▪ Stipulazione del contratto		▪ 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	▪ Subappalto ▪ Proroghe e rinnovi ▪ Penali ▪ Risoluzione in danno		▪ 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	**ALTO**			

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
				dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio ▪ 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	▪ Verifica delle prestazioni ▪ Pagamento delle prestazioni		▪ 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**			

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
B PERSONALE	**B.1 Assunzioni del personale**	▪ Analisi del fabbisogno ▪ Selezione dei candidati ▪ Contrattualizzazione del rapporto	▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	▪ 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 relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. ▪ 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	**MEDIO**	• 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) • Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11)	• 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**
	B.2 Sistema premiante e incentivi	▪ Progettazione del sistema premiante (criteri) ▪ Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati ▪ Erogazione dei premi e incentivi		▪ Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi ▪ Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari.	**BASSO**		• 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**
	B.3 Valutazione del personale	▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale ▪ Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi		▪ Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori	**MEDIO**		• Prassi interna • Procedura/Regolamento interno • Direttive interne del DG	**Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su Società Trasparente**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
						• Rotazione (o misure alternative) (M12) • Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)	• MOG 231 (in fase di adozione)	
	B.4 Autorizzazione di incarichi extraistituzionali	▪ Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità ▪ Fase decisoria ▪ Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extraistituzionale		▪ Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	**BASSO**		• 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**
	B.5 Gestione del personale	▪ Gestione del trattamento economico e giuridico del personale nonché attestazione delle presenze		▪ 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**		• 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**
C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	**C.1 Concessione compensi e benefici a studenti e laureati**	▪ Ricezione delle domande ▪ Fase istruttoria ▪ Graduatoria ▪ Provvedimento di assegnazione	▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventual mente coinvolti nel processo o direttame	▪ Riconoscimento di vantaggi indebiti ▪ Alterazione delle graduatorie ▪ Riconoscimento di compensi ovvero benefici in misura superiore a quanto spettante al beneficiario	**MEDIO**	• Formazione (M1) • Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) • Codice Etico (M4)	• 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**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			nte responsabili del processo ▪ Commissioni Giudicatrici ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo			• Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) • 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) • 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)		

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
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**	▪ Tenuta della contabilità ▪ Redazione del bilancio di esercizio ▪ Relazioni e comunicazioni sociali in genere ▪ Oneri informativi obbligatori ex lege	▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	▪ Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	**BASSO**	• Prassi interna • Procedura/Regolamento interno • Direttive interne del DG • MOG 231 (in fase di adozione)	• 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**
	D.2. Gestione dei flussi finanziari	▪ Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale		▪ 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	▪ Aumenti e riduzioni di capitale ▪ Operazioni su partecipazioni ▪ Conferimenti, fusioni e scissioni		▪ Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro	**MEDIO**			
	D.4. Gestione di beni immobili e mobili	▪ Gestione di immobili ▪ Gestione dei beni mobili (inventario)		▪ 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**	▪ Analisi dei fabbisogni ▪ Selezione del professionista ▪ Esecuzione del contratto ▪ Pagamento delle prestazioni	▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente	▪ 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	**MEDIO**	• Formazione (M1) • Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3)		**Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
			responsabili del processo ▪ Commissioni Giudicatrici ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari ▪ Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità		• 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) • 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)		**Società Trasparente**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
F **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	**F.1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali**	▪ Gestione del precontenzioso / stragiudiziale ▪ Gestione dei rapporti con i legali esterni	▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	▪ 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 ▪ Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	**BASSO**	• 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) • Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) • Rotazione (o misure alternative) (M12)	• 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**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
						• 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**	▪ Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme ▪ Utilizzo delle risorse ▪ Verifica dei risultati ottenuti	▪ CdA ▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	▪ Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti ▪ Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti	**BASSO**	• 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)	• 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**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
						• 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)		
H **PROMOZIONE DELL'IMMAGINE E PUBBLICITA'**	**H.1 Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità**	▪ Fase istruttoria ▪ Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio etc.) ▪ Report statistico sui risultati ottenuti	▪ CdA ▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel processo o direttamente responsabili del processo ▪ Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo	▪ Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi	**BASSO**	• Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower) (M3) • Codice Etico (M4) • Astensione in caso di conflitto di interesse (M5) • Monitoraggio dei rapporti tra il Consorzio e soggetti esterni (M13)	• 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**
I **ATTTIVITA' DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI MASTER E CORSI**	**I.1 Progettazione del Master / Corso**	▪ **P**rogettazione del Master / Corso ▪ Organizzazione delle attività	▪ CdA ▪ La Direzione ▪ Tutti i Servizi eventualmente coinvolti nel	▪ 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.)		• Formazione (M1) • Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	• Prassi interna • Procedura/Regolamento interno	**Misure parzialmente in essere e da valorizzare sul PTPCT e su**

ANALISI DEL CONTESTO – MAPPATURA DEI PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHO		
Area di rischio	**Processi sensibili**	**Attività**	**Attori coinvolti**	**Rischi ipotetici**	**Rating rischio residuo**	**MISURE GENERALI IN ESSERE**	**MISURE SPECIFICHE**	**STATO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA SPECIFICA**
	I.2 Organizzazione delle attività **I.3 Esecuzione del Master / Corso** **I.4 Rendicontazione**	▪ Esecuzione del Master / Corso ▪ Rendicontazione	processo o direttamente responsabili del processo Soggetti che intervengono con atti decisionali nel processo			(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) • Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati (M11) • Rotazione (o misure alternative) (M12)	• Direttive interne del DG • MOG 231 (in fase di adozione)	**Società Trasparente**

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