NODES
Nord Ovest Digitale E Sostenibile

ALLEGATO 1 AL PTPCT

FASE 1: ANALISI DEL RISCHIO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO											FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO								PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO				
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7											
AREA / STRUTTURA DI NODES	AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI *INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI*	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALAMMINISTRATION *(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)*	FATTORI ABILITANTI (come classificati nel Piano)	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA *(DIRETTA O INDIRETTA)*	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE *(IN TUTTO O IN PARTE)*	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI *(IN TUTTO O IN PARTE)*	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO *(IN TUTTO O IN PARTE)*	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO (ULTIMI 5 ANNI), EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMMINISTRATION, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVENIMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A DIMO PIEMONTE, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Misure previste dalla singola struttura di NODES in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE	**Programmazione**	Analisi e definizione dei fabbisogni	Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC	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	A, B, D								ALTO	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit campionari e verifiche dal RPCT	ADEGUATA	MEDIO	Regolamento Acquisti	Entro il 2023	Audit campionari e verifiche dal RPCT	100%
		Progettazione	Definizione della strategia di gara Predisposizione della documentazione di gara Requisiti di qualificazione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura e nomina del RUP	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC	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	A, B, D								ALTO	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit campionari e verifiche dal RPCT	ADEGUATA	MEDIO	Regolamento Acquisti	Entro il 2023	Audit campionari e verifiche dal RPCT	100%
		Selezione del contraente	Risposte alle richieste di chiarimenti Nomina della commissione aggiudicatrice Lavori della commissione giudicatrice Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti dirimatti nel regime di in house providing	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, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controlloApplicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	A, B, D								ALTO	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit campionari e verifiche dal RPCT	ADEGUATA	MEDIO	Regolamento Acquisti	Entro il 2023	Audit campionari e verifiche dal RPCT	100%
		Verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti dirimatti nel regime di in house providing	Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore	A, B, D								MEDIO	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit campionari e verifiche dal RPCT	ADEGUATA	MEDIO	Regolamento Acquisti	Entro il 2023	Audit campionari e verifiche dal RPCT	100%
		Stipulazione del contratto	Atto di affidamento con explicitazione motivazione espressa Stipulazione del contratto	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti dirimatti nel regime di in house providing	Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società	A, B, D								MEDIO	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit campionari e verifiche dal RPCT	ADEGUATA	MEDIO	Regolamento Acquisti	Entro il 2023	Audit campionari e verifiche dal RPCT	100%
		Esecuzione del contratto	Subappalto Proroghe e rinnovi Penali Risoluzione in danno	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti dirimatti nel regime di in house providing	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 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, B, D								ALTO	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit campionari e verifiche dal RPCT	ADEGUATA	MEDIO	Regolamento Acquisti	Entro il 2023	Audit campionari e verifiche dal RPCT	100%

AMMINISTRAZIONE / PERSONALE / AFFARI LEGALI	*PERSONALE*	**Rendicontazione del contratto**	Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	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 consentute 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	A, B, D									**MEDIO**	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 regolamento acquisti		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento Acquisti		Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Assunzioni	Analisi del fabbisogno Selezione dei candidati Contrattualizzazione del rapporto	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	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	A, B, D									**ALTO**	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale	CdA / DG	Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Valutazione del personale	Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi Progettazione del sistema premiante (criteri) Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati Erogazione dei premi e incentivi	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	A, B, D									**MEDIO**	M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Progressione carriera	Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Alterazioni nella definizione dei profili professionali 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 avantaggiare la progressione di 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	A, B, D									**MEDIO**	M1 Formazione M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M6 Pantouflage/revolving door M12 Rotazione ordinaria o misure alternative, e straordinaria M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con le previsioni del CCNL	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Salute dei lavoratori	Pianificazione visite mediche periodiche Visita medica	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate. Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni. Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezione. Accettazione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente sfavorevoli al fine di creare vantaggio indebito.	A, B, C, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Incarichi extraistituzionali	Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità Fase decisoria Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extraistituzionale	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	A, B, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Formazione	Richiesta interna corsi Ricerca corso Scelta corso e docenti Predisposizione corsi Effettuazione corsi Rendicontazione Rilascio certificati	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Gestione attività sindacale	Convocazione delle parti Incontri Stesura accordo sindacale	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Definizione di accordi in situazione di conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, C, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Gestione e trattamento giuridico del personale	Gestione del trattamento economico e giuridico del personale (permessi, ferie...), nonché attestazione delle presenze	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	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, tumi al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, tumi al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	A, B, D									**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 Regolamento per la selezione del personale		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	**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	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 manuale controlli interni e rendicontazioni		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		Gestione dei flussi finanziari	Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 manuale controlli interni e rendicontazioni		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%
		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	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti dramati nel regime di in house providing	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro	A, B, D									**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 manuale controlli interni e rendicontazioni		Audit cmpionare e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**			Inizio il 2023	Audit cmpionari e verifiche dell'RPCT	100%

		Gestione di beni immobili e mobili	Gestione di immobili Gestione dei beni mobili (inventario)	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Impossessamento arbitrario di beni Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici Utilizzo di beni per fini privati	A, B, D								**MEDIO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231 manuale controlli interni e rendicontazioni		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**		Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
	INCARICHI E NOMINE	**Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze**	Analisi dei fabbisogni Selezione del professionista Esecuzione del contratto Pagamento delle prestazioni	Regolamento interno in materia di acquisiti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	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	A, B, C, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento incarichi consulenze e collaborazione	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
	AFFARI LEGALI	**Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziali**	Gestione del precontenzioso / stragiudiziale Gestione dei rapporti con i legali esterni	Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	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 determinati soggetti 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	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento incarichi consulenze e collaborazione	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
	CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI	**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 e rendicontazione dei risultati ottenuti	Normativa dell'Ente Finanziatore Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti Falsa rendicontazione	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Audit del RPCT	Ad evento	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
	IT	**Gestione software, sito internet, abilitazioni**	Gestione abilitazioni Gestione mail aziendali Gestione sito Richiesta abilitazione Gestione abilitazione Aggiornamento liste abilitazioni	Normativa di settore (GDPR)	Utilizzo distorto dei poteri di amministratore di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di illecita diffusione di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Audit del RPCT	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
GESTIONE PROGETTI PNRR	***GESTIONE PROGETTI PNRR***	**Definizione dei progetti**	Definizione di progetti anche tramite il coordinamento con gli spoke / gli affiliati	Linee Guida MUR	Elaborazione di progetti non rientranti nelle attività di pubblico interesse Predisposizione intempestiva dei progetti	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento interno di disciplina degli audit Indicazioni operative per spoke e affiliati in merito alle modalità da osservare per l'espletamento degli audit e dei controlli in self assessment	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
		Elaborazione di linee guida per la rendicontazione fisica e finanziaria degli spoke e degli affiliati	Individuazione di principi generali che tengano conto delle peculiarità dei progetti di cui si tratta Elaborazione di criteri per la rendicontazione degli spoke e degli affiliati	Linee Guida MUR	Formulazione di criteri non imparziali, al solo fine di favorire determinati soggetti	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento interno di disciplina degli audit Indicazioni operative per spoke e affiliati in merito alle modalità da osservare per l'espletamento degli audit e dei controlli in self assessment	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
		Analisi della spesa rendicontata	Analisi delle voci di spesa Analisi della documentazione a comprova delle singole spese Verifica in ordine alla completezza della spesa	Linee Guida MUR	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a ricevere il rimborso della relativa spesa Omessa contestazione di irregolarità nella rendicontazione della spesa, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M8 Informatizzazione dei processi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento interno di disciplina degli audit Indicazioni operative per spoke e affiliati in merito alle modalità da osservare per l'espletamento degli audit e dei controlli in self assessment	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
		Erogazione del contributo	Erogazione degli importi ai beneficiari	Linee Guida MUR	Erogazione di importi non dovuti, anche in cambio di denaro o altra utilità Erogazione di importi in posizione di conflitto di interessi	A, B, D								**ALTO**	M1 Formazione M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M8 Informatizzazione dei processi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**MEDIO**	Regolamento interno di disciplina degli audit Indicazioni operative per spoke e affiliati in merito alle modalità da osservare per l'espletamento degli audit e dei controlli in self assessment	Entro il 2023	Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	100%
RPCT	***RPCT***	**Amministrazione trasparente**	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D								**MEDIO**	M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**				
		Accesso civico	Accesso civico semplice	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	A, B, D								**MEDIO**	M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**				
		Redazione del PTPCT	Redazione del PTPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	A, B, D								**MEDIO**	M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT	MOG 231		Audit cmopiance e verifiche dell'RPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**				

		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Codice Etico	Volontaria omissione presa in carico dellistanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT M3 Whistleblowing	MOG 231		Audit congiunzione verifiche ALIPPCT	**ADEGUATA**	**BASSO**						