

ALLEGATO 4

ELENCO AREE DI RISCHIO E SOTTO-AREE

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
<p>Acquisizione e progressione del personale</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reclutamento</li> <li>2. Progressioni di carriera</li> <li>3. Conferimento incarichi di collaborazione</li> <li>4. Criteri di selezione</li> <li>5. Valutazione del personale</li> <li>6. Trattamento retributivo / livello contrattuale</li> <li>7. Gestione amministrativa del personale</li> <li>8. Gestione MBO</li> <li>9. Dimensionamento strutture</li> <li>10. Gestione Sistema Disciplinare</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo Risorse Umane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
<p>Incarichi e nomine</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Conferimento incarichi di collaborazione</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo Risorse Umane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)</li> </ul>
<p>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio<sup>1</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flussi monetari e finanziari</li> <li>2. Gestione conti correnti bancari</li> <li>3. Budgeting e reporting</li> <li>4. Bilancio</li> <li>5. Gestione finanziamenti</li> <li>6. Gestione Fee</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo amministrazione e finanza</li> <li>▪ Processo controllo di gestione</li> <li>▪ Processo gestione Convenzione / Accordo quadro / Contratti su delega</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)</li> <li>✓ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)</li> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> </ul>

<sup>1</sup> Nel PTPC 2015 tale Area, con la denominazione di "Area Amministrazione e controllo", era stata identificata come Area Ulteriore.

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
	7. Gestione Contributi SPC 8. Gestione cespiti 9. Definizione modelli di pricing 10. Gestione Sistema ex L. 262/05		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</li> </ul>
<b>Contratti pubblici</b>	1. Individuazione fabbisogni 2. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 3. Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento 4. Procedure negoziate 5. Affidamenti diretti 6. Requisiti di partecipazione 7. Criteri di aggiudicazione 8. Definizione base d'asta/lotti 9. Predisposizione documentazione di gara 10. Pubblicazione bando 11. Redazione/monitoraggio cronoprogramma 12. Revoca del bando 13. Richieste di chiarimenti 14. Richieste di pareri 15. Nomina commissione/RdP 16. Valutazione delle offerte 17. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 18. Subappalto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo sviluppo acquisti su delega sopra-soglia</li> <li>▪ Processo sviluppo acquisti su delega sotto-soglia</li> <li>▪ Processo sviluppo Convenzione/ Accordo quadro/ Contratto quadro</li> <li>▪ Processo acquisti interni sopra-soglia</li> <li>▪ Processo acquisti interni sotto soglia</li> <li>▪ Processo servizi di supporto iniziative</li> <li>▪ Processo gestione Convenzione / Accordo quadro / Contratti su delega</li> <li>▪ Pianificazione operativa</li> <li>▪ Programmazione</li> <li>▪ Sviluppo e gestione della piattaforma E-Procurement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</li> <li>✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> </ul>

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
	19. Gestione documentazione di gara 20. Collaudo 21. Controlli 22. Esclusioni 23. Comunicazioni / segnalazioni obbligatorie 24. Aggiudicazione 25. Stipula contratto / convenzione 26. Gestione contratto 27. Gestione garanzie 28. Varianti in corso di esecuzione del contratto 29. Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisprudenziali durante la fase di esecuzione del contratto 30. Comunicazione e diffusione		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
Gestione SDA	1. Individuazione fabbisogni 2. Definizione dell'oggetto del bando 3. Requisiti di partecipazione 4. Criteri di aggiudicazione 5. Definizione base d'asta/lotti 6. Predisposizione documentazione 7. Pubblicazione di bandi 8. Redazione/monitoraggio cronoprogramma 9. Richieste di chiarimenti 10. Controlli 11. Gestione ammissioni 12. Gestione iniziativa 13. Comunicazioni / segnalazioni obbligatorie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo sviluppo bandi SDA</li> <li>▪ Processo gestione bandi SDA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</li> <li>✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.)</li> </ul>

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
Gestione MePA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individuazione fabbisogni</li> <li>2. Requisiti di partecipazione</li> <li>3. Predisposizione documentazione</li> <li>4. Pubblicazione bandi</li> <li>5. Redazione/monitoraggio cronoprogramma</li> <li>6. Controlli</li> <li>7. Gestione abilitazioni</li> <li>8. Gestione catalogo</li> <li>9. Comunicazioni/obbligatorie</li> </ol> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">segnalazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo sviluppo bandi MePA</li> <li>▪ Processo gestione bandi MePA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</li> <li>✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penali</li> <li>2. Rapporti con le Autorità / Organi di controllo</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo servizi di supporto iniziative</li> <li>▪ Processo Internal Audit</li> <li>▪ Processo gestione compliance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</li> </ul>

<sup>2</sup> I controlli nell'ambito delle procedure di gara sono stati inseriti come sotto-area a rischio specifico nell'ambito dell'Area generale "Affidamento di lavori, servizi e forniture".

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
	3. Gestione ed esecuzione PIC 4. Controlli organi societari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo risk management</li> <li>▪ Processo affari societari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</li> <li>✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> <li>✓ Intralcio alla giustizia (art. 377-c.p.)</li> </ul>
Affari legali e contenzioso	1. Rapporti con le Autorità pubbliche/ giudiziarie <sup>3</sup> 2. Conferimento incarichi ai legali esterni 3. Gestione incarichi ai legali esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo supporto legale trasversale ed evoluzione normativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> </ul>

<sup>3</sup> Nel PTPC 2015 tale Area era già stata mappata ed identificata come Area Ulteriore.

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</li> <li>✓ Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
Pianificazione strategica	1. Definizione Piano industriale	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo controllo di gestione</li> <li>▪ Processo pianificazione strategica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
Tenuta del Registro dei Revisori Legali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iscrizione al Registro dei Revisori</li> <li>2. Istruttoria iscrizione esame</li> <li>3. Gestione contributi</li> <li>4. Formazione Revisori</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo gestione servizi di esternalizzazione per Mef</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
Consulenza di tematica	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistemi di consulenza per la PA</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo gestione servizi di esternalizzazione per Mef</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>
Sicurezza i	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione Sicurezza sede</li> <li>2. Comunicazione esterna</li> <li>3. Gestione sistemi informativi</li> <li>4. Gestione informazioni</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo gestione compliance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</li> <li>✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> </ul>

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</li> <li>✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)</li> <li>✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>✓ Frode informatica (art. 640-ter c.p.)</li> </ul>
<p><b>Affari Societari e Compliance</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione deleghe e procure</li> <li>2. Reporting societario</li> <li>3. Gestione Sistema Anticorruzione</li> <li>4. Gestione Trasparenza</li> <li>5. Gestione incompatibilità / conflitti interesse</li> <li>6. Gestione Whistleblowing</li> <li>7. Gestione Accesso civico</li> <li>8. Gestione MOG</li> <li>9. Gestione codice etico</li> <li>10. Gestione Formazione</li> <li>11. Gestione SSL/ Ambiente</li> <li>12. Gestione Sistema Antiriciclaggio</li> <li>13. Gestione Privacy</li> <li>14. Gestione segreteria societaria</li> <li>15. Gestione risk assessment integrato</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo gestione compliance</li> <li>▪ Processo affari societari</li> <li>▪ Processo risk management</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Concussione (Art. 317 c.p.)</li> <li>✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)</li> <li>✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</li> <li>✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</li> <li>✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)</li> <li>✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</li> <li>✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</li> </ul>