

ALLEGATO 5
ELENCO AREE DI RISCHIO E SOTTO-AREE

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

¹ 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
	9. Definizione modelli di pricing 10. Gestione Sistema ex L. 262/05		✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)
Contratti pubblici	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 19. Gestione documentazione di gara 20. Collaudo 21. Controlli 22. Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo Pianificazione e Controllo ▪ Processo Nomine e Criteri ▪ Processo Acquisti sopra soglia (Convenzione – AQ – CQ) ▪ Processo Acquisti sopra soglia su delega ▪ Processo Sviluppo Bandi SDA ▪ Processo Sviluppo Bandi MePA ▪ Processo Acquisti sotto soglia su delega ▪ Processo Gestione Convenzione/Accordo Quadro/Contratto Quadro ▪ Processo Acquisti interni sopra soglia ▪ Processo Acquisti interni sotto soglia ▪ Processo Promozione ▪ Processo Informazione, Supporto e CRM ▪ Processo Sviluppo e gestione Ecosistema e-Procurement 	✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) ✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) ✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ 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

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
	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		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.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
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"> ▪ Gestione mercati telematici 	✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) ✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) ✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

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

² 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
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo gestione Modelli compliance ▪ Processo Enterprise risk management ▪ Processo affari legali e societari 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ✓ Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) ✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.) ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353- bis c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ 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.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) ✓ Intralcio alla giustizia (art. 377-c.p.)
Affari legali e contenzioso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapporti con le Autorità pubbliche/ giudiziarie³ 2. Conferimento incarichi ai legali esterni 3. Gestione incarichi ai legali esterni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo supporto legale trasversale ▪ Processo Affari legali e societari 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

³ 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"> ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ 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.) ✓ Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
Pianificazione strategica	1. Definizione Piano industriale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo Pianificazione e Controllo ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
Tenuta del Registro dei Revisori Legali	1. Iscrizione al Registro dei Revisori 2. Istruttoria iscrizione esame 3. Gestione contributi 4. Formazione Revisori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo gestione servizi di esternalizzazione per Mef 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)

AREE	SOTTO-AREE	PROCESSI	PRINCIPALI REATI CONNESSI
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Penne per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
Consulenza di tematica	1. Sistemi di consulenza per la PA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo gestione servizi di esternalizzazione per Mef 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Penne per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
Sicurezza	1. Gestione Sicurezza sede 2. Comunicazione esterna 3. Gestione sistemi informativi 4. Gestione informazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Processo Sicurezza ▪ Processo Sistemi informativi interni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Concussione (Art. 317 c.p.) ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) ✓ Circostanze aggravanti (Art. 319-bis) ✓ Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.) ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.) ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) ✓ Penne per il corruttore (Art. 321 c.p.) ✓ Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) ✓ Rilevazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.) ✓ Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

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