



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
CONTRATTI (ACQUISTO DI BENI E SERVIZI)	Richiedere l'approvvigionamento di beni o la fornitura di servizi	Programmazione - Analisi e definizione dei fabbisogni - Nomina del RUP e del DEC/DL	- Direzione generale - Attività Approvvigionamenti - Responsabili centri di costo - RUP/DEC/DL	- 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	
	Affidare lavori, forniture e servizi	Progettazione - Definizione della strategia di gara - Predisposizione della documentazione di gara - Requisiti di qualificazione - Criteri di aggiudicazione - Indizione della procedura	- Attività Approvvigionamenti - RUP - Consiglio di Amministrazione	- 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	
		Selezione del contraente - Risposte alle richieste di chiarimenti - Nomina della commissione giudicatrice - Lavori della commissione giudicatrice - Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva - Pubblicazione degli esiti di gara	- Attività Approvvigionamenti - RUP - Responsabili centri di costo - Commissioni giudicatrici	- Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (RUP, commissione giudicatrice, 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	
		Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto Verifica dei requisiti di ordine	- Attività Approvvigionamenti - RUP	- Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore - Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di	



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
		generale e speciale - Atto di affidamento con esplicitazione della motivazione espressa - Stipulazione del contratto	- Procuratori speciali - Consiglio di Amministrazione	avvantaggiare indebitamente la controparte negoziale della Società	
	Gestire l'esecuzione di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto - Gestione del contratto - Subappalto - Proroghe e rinnovi - Penali - Risoluzione in danno	- Attività Approvvigionamenti - RUP - DEC/DL - Responsabili dei centri di costo - CFO - Attività Contabilità e Bilancio - CdA (autorizzazione di proroghe e rinnovi di valore per contratti di importo superiore a 180.000 euro)	- 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	
		Contabilità del contratto Verifica delle prestazioni	- RUP - DL/DEC	- Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di	



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
		Pagamento delle prestazioni	- Responsabili dei centri di costo - CFO - Attività Contabilità e Bilancio	- 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	
PERSONALE	Valutare il personale dipendente	Valutazione del personale - Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale - Verifica sul raggiungimento degli obiettivi Sistema premiante e incentivi - Progettazione del sistema premiante (criteri) - Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati - Erogazione dei premi e incentivi	- Responsabile di Iniziativa - Risorse umane - Coordinatori di Gruppo - Amministratore Delegato - Consiglio di Amministrazione (dirigenti)	- 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.	
	Gestire i rapporti di lavoro	Assunzione del personale - Analisi del fabbisogno - Reclutamento e selezione dei candidati - Contrattualizzazione del rapporto	- Coordinatori di Gruppo - Responsabile Attività Risorse umane - Coordiatore Generale - Amministratore Delegato - Consiglio di amministrazione (per dirigenti) - Commissioni di selezione - Attività Risorse umane	- 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 - Alterazione o malgoverno dei 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	
		Gestione del personale - Gestione del trattamento economico e giuridico del personale - Gestione dei fascicoli personali dei dipendenti e collaboratori	- Amministratore Delegato - Consiglio di Amministrazione - Coordinatori di Gruppo - Responsabile Attività Risorse Umane - Attività Risorse umane	- 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	



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
		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	- Richiedenti - Responsabile Attività Risorse Umane - Attività Risorse umane - Coordinatori di Gruppo - Coordinatore Generale - Amministratore Delegato	- Esercizio di attività extraistituzionale vietata - Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività extraistituzionale autorizzata	
		Conferimento di incarichi di collaborazione - Analisi del fabbisogno - Definizione del rapporto di collaborazione da instaurare - Selezione del collaboratore - Contrattualizzazione del rapporto	- Coordinatori di Gruppo - Responsabile Attività Risorse umane - Coordinatore Generale - Amministratore Delegato - Consiglio di Amministrazione - Commissioni di selezione - Attività Risorse umane	- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi di collaborazione - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione - Attribuzione dell'incarico di collaborazione per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	
	Tenere i libri obbligatori del personale	Tenere i libri obbligatori del personale	- Responsabile Attività Risorse umane - Attività Risorse Umane - Responsabile della Conservazione ex DPCM 3 dicembre 2013	Alterazione dolosa dei libri al fine di favorire indebitamente determinati dipendenti in danno della Società	
	Fornire i Benefit aziendali Gestire il parco assicurativo aziendale	Gestione delle polizze assicurative e di tutti i benefici di natura assistenziale riservati al personale	- Attività Risorse Umane - Attività Pianificazione, Budget e Controllo	Riconoscimento di indebiti vantaggi in favore di determinati dipendenti	
INCARICHI E NOMINE	Gestire i rapporti di lavoro (incarichi professionali e consulenze)	Affidamento e gestione di incarichi professionali e consulenze - Analisi dei fabbisogni - Selezione del professionista - Esecuzione del contratto - Pagamento delle prestazioni	- Coordinatori di Gruppo - Responsabile Attività Risorse umane - Coordinatore Generale - Amministratore Delegato - Consiglio di amministrazione - Commissioni di selezione - Attività Risorse umane	- 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	



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogare contributi e finanziamenti	Concessione di contributi e finanziamenti - Ricezione delle domande o ricognizione dei soggetti potenzialmente destinatari del contributo - Fase istruttoria - Provvedimento di assegnazione del contributo	- Richiedenti - Coordinatori di Gruppo/Cluster - Attività Pianificazione, Budget e Controllo - Attività Affari Legali ed Istituzionali - Amministratore Delegato - Attività Risorse Umane	- Riconoscimento di vantaggi indebiti ovvero utilizzo distorto delle risorse per favorire determinati soggetti in alcun modo aventi titolo al beneficio - Agevolazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi - Riconoscimento di compensi ovvero benefici in misura superiore a quanto spettante al beneficiario ai sensi della regolamentazione aziendale	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Supportare gli utenti	Concessione di utilizzo delle linee di luce (BEAMTIME) - Ricezione delle domande o ricognizione dei soggetti potenzialmente destinatari del contributo - Valutazione delle proposte (merito scientifico e impatto potenziale) - Assegnazione del turno - Monitoraggio dell'assegnatario	- Proposal Review Panels - Responsabile delle Stazioni sperimentali	- Indebiti favoritismi in favore di determinati soggetti nell'utilizzo delle Stazioni sperimentali e dei laboratori di supporto - Omesso controllo sui limiti di utilizzo delle stazioni sperimentali e dei laboratori di supporto	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempiere agli obblighi civili e fiscali relativi alla normativa sul Bilancio di esercizio	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	- Attività Contabilità e Bilancio - CFO - Consiglio di Amministrazione	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	
	Gestire il Budget	Gestire il budget	- Attività Pianificazione, Budget e Controllo - CFO - Responsabili dei centri di costo	Inosservanza dolosa di normativa e/o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società	
	Gestire la cassa aziendale	Gestire la cassa aziendale	Attività Contabilità e		



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
			- Bilancio ▪ CFO ▪ Coordinatori di Gruppo e di Cluster		
	Organizzare viaggi per gli ospiti occasionali	Organizzare viaggi per gli ospiti occasionali	▪ Responsabili dei centri di costo (Compresi cdc di Direzione) ▪ Coordinatori di Gruppo ▪ Amministratore Delegato ▪ Attività Ufficio Viaggi		
	Organizzare trasferte per il personale dipendente e i collaboratori	Organizzare trasferte per il personale dipendente e i collaboratori	▪ Responsabili dei centri di costo (compresi cdc di Direzione) ▪ Coordinatori di Gruppo ▪ Responsabile Attività Risorse Umane ▪ Attività Ufficio Viaggi		
	Organizzare viaggi per gli utenti	Organizzare viaggi per gli utenti	▪ Responsabile dei centri di costo ▪ Attività Servizio Utenti ▪ Attività Ufficio Viaggi		
	Gestire gli impianti elettrici Gestire gli impianti meccanico/fluidistici Gestire le opere edili Gestire le movimentazioni	Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria <i>in house</i> Gestione di beni immobili e mobili ▪ Manutenzione ordinaria ▪ Manutenzione straordinaria	▪ Attività Edilizia Civile e Movimentazioni ▪ Attività Impianti Elettrici ▪ Attività Meccanica e Fluidistica	▪ Impossessamento arbitrario di beni ▪ Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici ▪ Utilizzo di beni per fini privati	
	Gestire materiali in entrata e in uscita	Gestione di beni immobili e mobili ▪ Inventario ▪ Gestione dei magazzini	▪ Attività Magazzino e Ricevimento Merci ▪ Responsabili centri di costo e richiedenti beni (RdA) ▪ Attività Contabilità e Bilancio ▪ CFO		



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
	Adempiere agli obblighi civilistici e fiscali relativi alla normativa sul bilancio di esercizio	Attività relative alla gestione dei pagamenti ai fornitori Gestione dei flussi finanziari Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale	- Attività Contabilità e Bilancio - Responsabili CdC - RUP - CFO	- Indebiti favoritismi verso specifici creditori - Pagamenti illegittimi	
		Gestione adempimenti in materia di imposte dirette e indirette	- Attività Contabilità e Bilancio - CFO	Indebiti favoritismi verso specifici soggetti, interni o esterni alla Società	
AFFARI GENERALI, LEGALI E CONTENZIOSO	Fornire consulenza ed assistenza legale	Gestione della consulenza, del precontenzioso e dei contenziosi giudiziali (tale processo è trasversale a tutti i processi ivi annoverati) - Gestione della consulenza - Gestione del precontenzioso / stragiudiziale - Gestione dei rapporti con i legali esterni	- Attività Affari legali ed istituzionali - Amministratore Delegato - Consiglio di Amministrazione	- 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	
	Fornire consulenza ed assistenza legale	Predisposizione accordi con Università e altri Enti Pubblici, costituzione di Consorzi e altre collaborazioni formalmente definite	- Attività Affari legali ed istituzionali - Amministratore Delegato - Consiglio di Amministrazione	Inosservanza dolosa di normativa o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società	
GESTIONE DELLE COMMESSE	Implementare programmi di sviluppo industriale	Implementare programmi di sviluppo industriale	- Responsabile Attività ILO - Attività ILO	Inosservanza dolosa di normativa e/o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società	
	Promuovere sul mercato tecnologie e prodotti	Promuovere sul mercato tecnologie e prodotti	- Responsabile Attività ILO - Attività ILO		
	Promuovere sul mercato tecnologie e servizi	Promuovere sul mercato tecnologie e servizi	- Responsabile Attività ILO - Attività ILO		
	Vendere Strumentazioni, Servizi, Consulenze	Vendere Strumentazioni, Servizi, Consulenze	- Responsabile Attività Ilo - Attività ILO - Proponente/Responsabile		



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
			- Commessa - Referente tecnico/scientifico commessa - Coordinatore Generale - Amministratore Delegato		
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI (Gestione dei finanziamenti pubblici)	Approvare e monitorare progetti	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvensioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici - Individuazione dei criteri e delle modalità di spesa delle somme - Utilizzo delle risorse - Verifica dei risultati ottenuti	- Proponenti/Responsabili di Progetto - Amministratore Delegato - CFO - Attività Amministrazione contratti di ricerca - Attività Formulazione e coordinamento progetti - Coordinatori di Cluster	- Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti - Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti	
	Attivare e gestire contratti di finanziamento				
	Ricerca fonti di finanziamento				
PROPRIETA' INTELLETTUALE (Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale)	Consulenza su sistemi e servizi informatici	Consulenza su sistemi e servizi informatici	Attività Servizi e Sistemi ICT	- Inosservanza dolosa di normativa e/o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società - Diffusione illecita di dati e informazioni della Società ovvero di terzi al fine di ottenere indebiti vantaggi personali	
	Mantenere e gestire sistemi e servizi informatici	Mantenere e gestire sistemi e servizi informatici	- Attività calcolo Scientifico - Attività Controlli - Attività Sistemi e Sistemi ICT		
	Progettare e sviluppare sistemi e servizi informatici	Progettare e sviluppare sistemi e servizi informatici	- Attività calcolo Scientifico - Attività Controlli - Attività Sistemi e Sistemi ICT		
	Proteggere la Proprietà Intellettuale	Proteggere la Proprietà Intellettuale	- Proponenti (inventori) - Attività ILO		



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
			■ Amministratore Delegato		
	Gestire il Trasferimento Tecnologico	Gestione delle attività relative al trasferimento tecnologico e agli adempimenti per la registrazione dei brevetti	■ Attività Industrial Liaison Office ■ CFO ■ Commissione Giudicatrice ■ Amministratore Delegato ■ Consiglio di Amministrazione		
GESTIONE DI SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI E OMAGGI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI	Gestire la comunicazione esterna	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	■ Amministratore Delegato ■ Attività Comunicazione ■ Attività ILO	■ Inosservanza dolosa di normativa e/o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società	
	Organizzare gli eventi	Gestire la comunicazione esterna	■ Attività comunicazione ■ Attività Servizi Segretariali ■ Attività ILO ■ Attività Servizio Utenti ■ Responsabile dell'evento ■ Attività Eventi	■ Inosservanza dolosa di normativa e/o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società	
RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE AUTORITÀ INDIPENDENTI SISTEMA DI GESTIONE	Gestire le non conformità	Gestire le non conformità	■ Coordinatore Generale (Rappresentate per la Direzione Sistema di gestione) ■ Vice Coordinatore generale per l'organizzazione e le certificazioni ■ Responsabile SPP ■ Auditor interni ■ Responsabili dei processi auditati	■ Inosservanza dolosa di normativa e/o procedure al fine di ottenere vantaggi indebiti per sé o per terzi, in danno della Società	



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Allegato A “Gestione del rischio”

Scheda

AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	POTENZIALI RISCHI CORRUTTIVI E DI MALADMINISTRATION	RATING DI RISCHIOSITA'
	Gestire i documenti operativi	Gestire i documenti operativi	■ Responsabili di Iniziativa ■ Attività Documentazione ■ Responsabile della gestione dei flussi documentali ■ Responsabile della Conservazione		
	Gestire la formazione interna	Gestire la formazione interna	■ Coordinatori di Gruppo ■ Responsabile Attività Risorse Umane ■ Referente organizzazione dimostrazioni ditte esterne		
	Proteggere i dati	Proteggere i dati	■ Amministratore Delegato ■ DPO ■ Autorizzati al trattamento dei dati personali		