

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO - MAPPATURA DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TATTICHE DEL RISCHIO

AREA / STRUTTURA DI VISEFFERENTE	AREA	PROCESSI	ATTIVITÀ	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RILEVANZA DEL PROCESSO (INTERNA/ESTERNA/ALTA)	VINCULI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCULI INTERNI ED ESTERNI	ULTERIORI STRUTTURE/AGENZIE O ENTI ESTERNI CONINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO											FONDEZZIONE DEL RISCHIO INERENTI	MOTIVAZIONE	TATTICHE DEL RISCHIO											
								RISCHIO COMPLESSIVO O DI MALADMINISTRATO (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1 IL PROCESSO PRESENTA PROBLEMI DI INDETERMINAZIONE	INDICATORE 2 IL PROCESSO HA NECESSITÀ RISORSA/ACCORDAZIONE (DIRITTA O INDEBITTA)	INDICATORE 3 IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 4 IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI O CONTROLU EQUAMENTE NON FIDUCIARI (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 5 IL PROCESSO È GESTITO INOLTRAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 6 IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSTATO IL RISPETTAMENTO, IN PAGAMENTO (LAVORO E SERVIZI) COMPLETIVITÀ O CONSUMO DI MATERIE/MEZZI/ACCREDITATI DELLA SOCIETÀ (PRECONIZIONE) (COPPIARINI) O DA AUTOREA (DISPOSIZIONE PUBBLICA)	INDICATORE 7 IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSTATO, IN CASO DI RISPETTAMENTO DEL RISCHIO, IL RISPETTAMENTO, IN CASO A VISIT POTENZIALI, RISCHIO ECONOMICO, REPUTAZIONALE O ORGANIZZATIVO MATERIA	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Nell'area previsione delle attività operative di VISIT PIEMONTE in analisi)			RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	MISURE DI RISERVA MISURE IN ESSERE	FONDEZZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER RIDURRE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPERATA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	TARGET / VALORI ATTIVI (PERCENTUALE)					
PROCUREMENT & CONTRATTI		Programmazione	Analisi e definizione del fabbisogno	Organo amministrativo / D.G.	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	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	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
									M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO											
		Progettazione	Definizione della strategia di gara Preparazione della documentazione di gara Requisiti di qualificazione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura e natura del lot	Resp. Area e di progetto / Manuella / Perma	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Indagine di mercato omessa o lacunosa Fuga di indice circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano 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 qualificazioni) 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	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
									M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO											
		Selezione del contratto	Risposte alle richieste di chiarimento Natura della commissione aggiudicatrice Lavori della commissione giudicatrice Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli atti di gara	Resp. Area e di progetto / Manuella / Perma	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Manipolazione delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di placare l'agitazione della gara da parte dei vari soggetti coinvolti (OP, commissarie di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo/ Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
									M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO											
		Verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale	Manuella	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO
									M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO											
Stipulazione del contratto	Atto di affidamento con replicazione motivazione ripresa Stipulazione del contratto	Perma / Manuella	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Pre disposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziante della Società	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
							M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO													
Esecuzione del contratto	Subappalto Proroghe e rinnovi Penali Risoluzione in danno	Resp. Area e di progetto / Manuella / Perma	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati o 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 scotto effettuato in sede di gara o di consegnare 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 nei capitolati 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 in dall'inciso, 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'impegno di manodopera o incidere del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per aiutare 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	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
							M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO													
Rendicontazione del contratto	Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni	Resp. Area e di progetto / Manuella / Perma	MSTA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	consulente	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO		
							M2 Inadempimenti e incompatibilità	M3 Codice etico	M5 Adozione in caso di conflitto di interessi	M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Accordo con il MOG 231	Flusso determinativo	NUOVO Flusso acquisiti	Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "taski contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "taski tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Accordo con il MOG 231 / Regolamento / Procedure come strumento di anti-corruzione del MOG	NUOVO INDEBITTA	NUOVO													



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	Bo / Revisione Unico	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Commercialista / consulente fiscale	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza della contabilità dei flussi finanziari	A, B, D								MEDIO		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
	Gestione dei flussi finanziari	Bo / Revisione Unico	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Commercialista / consulente fiscale	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza della contabilità dei flussi finanziari	A, B, D								MEDIO		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
	Gestione delle incolumità societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	Bo / Revisione Unico	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Commercialista / consulente fiscale	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro	A, B, D								MEDIO		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
	Gestione di beni immobili e mobili	Bo / Manuale	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	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		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
INCARICHI E NOMINE	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenza	Organo amministrativo / D.G.	MSTA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linea Guida ANAC Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	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		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231 Fissa determine Modifica di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 04/03/2021) Modifica di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 04/03/2021) Modifica di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 04/03/2021)		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
	Gestione preventivazione e contenuti giudiziali	Perito / Legati di fiducia	ESTERNA	Linea Guida ANAC Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	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 indebita utilità per privati od imprese Alterazione dei fatti o erronea elaborazione degli elementi giuridici nella verifica giuridica al fine di agevolare determinati soggetti Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio o determinate dalla volontà di favorire la controparte Scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità	A, B, D								ALTO		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
CONTRIBUTI SOVVENZIONI FINANZIAMENTI PUBBLICI	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici	Organo amministrativo / D.G.	MSTA	Normativa dell'Ente finanziatore Linea Guida ANAC Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	consulente	Acquisizione di contributi mediante alterazione di dati, informazioni e documenti Gestione arbitraria ed illegittima dei contributi ottenuti Falsa rendicontazione	A, B, D								ALTO		M4 Codice unico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOG 231 Fissa determine Modifica di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 04/03/2021) Modifica di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 04/03/2021) Modifica di organizzazione e gestione part speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 04/03/2021)		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		
	Gestione software, sito internet, abilitazioni	Manuale	INTERNA	Normativa di settore (GDPR) Cv / Bios / Domino / Citireweb		Utilizzo distorto dei poteri di amministratore di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di lecita diffusione di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D								MEDIO		M4 Codice unico M8 Informazione del processo M9 Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti	Ricordo con il MOG 231 Modifica di organizzazione e gestione parte speciale F "reati informatici" (Determina n. 6 del 04/03/2021) Fissa procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione		Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedure come previsto da note competenti del BNCI	MOLTO INADEGUATA	BASSO		

COMUNICAZIONE FENOMENOLOGICA	COMUNICAZIONE EVENTI LOGISTICA	Gestione di iniziative (foto, software, omaggi, e simili) promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità	Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio, etc.) Reporti statistici sui risultati ottenuti	Pellegrino	ESTERNA	Regolamento consorte	Damaio / Creativo	Aggravazione di futuri soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi	A, B, D								MEDIO	<p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p>	<p>Articolo del MOG 231 / Regolamento / Procura come premessa da parte competente del PMCT</p>	MOLTO INADEQUATA	BASSO		
MARKETING	MARKETING	Progettazione degli eventi/congressi	Progettazione e organizzazione delle attività nazionali ed internazionali Organizzazione di educational, road-show Accessi di marketing con vettori Attività di cross-promotion con altre società Ricerca e selezione Rendicontazione	Stradotto	ESTERNA	Regolamento consorte	consulente	Definizione di eventi in via illegittima al solo fine di favorire determinati soggetti Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni della attività espletate (da docenti, tutor, collaboratori, etc.)	A, B, D								ALTO	<p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p>	<p>Articolo del MOG 231 / Regolamento / Procura come premessa da parte competente del PMCT</p>	MOLTO INADEQUATA	BASSO		
PROGETTAZIONE	PROGETTAZIONE	Nuove tematiche progettuali	Esplorazione e approfondimento di nuove tematiche progettuali Raccordo tra Direzione, Team e Partneri esterni	Molinaro	INTERNA	Regolamento consorte	consulente	Malgestione dell'attività di progettazione al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								ALTO	<p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p> <p>Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/09/2021)</p>	<p>Articolo del MOG 231 / Regolamento / Procura come premessa da parte competente del PMCT</p>	MOLTO INADEQUATA	BASSO		

