PTPCT 2022-2024 - ALLEGATO C

Risk Assessment L.190/2012

AREE DI RISCHIO PNA	AREE DI RISCHIO	ID	PROCESSI ORGANIZZATIVI	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI FASI	STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE	STAKEHOLDER	REATO IPOTIZZABILE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	EVENTO A RISCHIO-REATO E MODALITA' DI COMMISSIONE DELLO STESSO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	INTERESSE/VANTAGGIO ENTE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO FINALE
A. specifica	Rapporti istituzionali	A.1	Processi di Pianificazione Direzionale e Comunicazione	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali)	Incontri "di alto profilo" con rappresentanti delle Istituzioni Partecipazione a tavoli programmatici e di studio a livello regionale e locale con Funzionari Pubblici al fine di predisporre le basi per nuovi incarichi alla Società Rapporti con esponenti e organi politici e istituzionali, di carattere continuativo e periodico, nell'ambito di tavoli di lavoro, tavoli tecnici, tavoli istituzionali legati allo sviluppo del business aziendale	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Centrale Acquisti Direttore Centrale Lavori	Regione Lombardia Ministeri	Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.)	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro a funzionari pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti istituzionali per conto della P.A., anche su induzione di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i funzionari pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); - impropria gestione dei flussi finanziari b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario pubblico, anche anche su induzione di quest'ultimo, attraverso: - assunzione di persona legata al funzionario pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo; - stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario pubblico a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta; - forniture/servizi assegnati a società segnalate dal funzionario pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta	Instaurare un rapporto privilegiato con il Soggetto Istituzionale, al fine di ottenere un accesso ingiustificatamente privilegiato o in anteprima ad informazioni che possano risultare rilevanti per la Società	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
A. specifica	Rapporti istituzionali	A.1	Processi di Pianificazione Direzionale e Comunicazione	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali)	Incontri "di alto profilo" con rappresentanti delle Istituzioni Partecipazione a tavoli programmatici e di studio a livello regionale e locale con Funzionari Pubblici al fine di predisporre le basi per nuovi incarichi alla Società Rapporti con esponenti e organi politici e istituzionali, di carattere continuativo e periodico, nell'ambito di tavoli di lavoro, tavoli tecnici, tavoli istituzionali legati allo sviluppo del business aziendale	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Centrale Acquisti Direttore Centrale Lavori	Regione Lombardia Ministeri	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il Soggetto Istituzionale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del Soggetto Istituzionale stesso. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal Soggetto Istituzionale a favore della Società stessa.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
A. specifica	Rapporti istituzionali	A.1	Processi di Pianificazione Direzionale e Comunicazione	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali)	Incontri "di alto profilo" con rappresentanti delle Istituzioni Partecipazione a tavoli programmatici e di studio a livello regionale e locale con Funzionari Pubblici al fine di predisporre le basi per nuovi incarichi alla Società Rapporti con esponenti e organi politici e istituzionali, di carattere continuativo e periodico, nell'ambito di tavoli di lavoro, tavoli tecnici, tavoli istituzionali legati allo sviluppo del business aziendale	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Centrale Acquisti Direttore Centrale Lavori	Regione Lombardia Ministeri	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di alterazione/contraffazione di documenti trasmessi a soggetti pubblici (es. alla Regione), al fine di trarre un ingiusto profitto, con danno patrimoniale in capo ai soggetti pubblici.	Indurre in errore la Pubblica Amministrazione circa la veridicità e la correttezza dei dati raccolti, al fine di trarne un ingiusto profitto (es. maggiori disponibilità economiche per lo svolgimento delle attività dell'Ente).	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
A. specifica	Rapporti istituzionali	A.1	Processi di Pianificazione Direzionale e Comunicazione	Gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti Istituzionali e/o altri soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale o locale (Ministeri, Consiglio Regionale, Giunta Regionale, Assessori Regionali)	Incontri "di alto profilo" con rappresentanti delle Istituzioni Partecipazione a tavoli programmatici e di studio a livello regionale e locale con Funzionari Pubblici al fine di predisporre le basi per nuovi incarichi alla Società Rapporti con esponenti e organi politici e istituzionali, di carattere continuativo e periodico, nell'ambito di tavoli di lavoro, tavoli tecnici, tavoli istituzionali legati allo sviluppo del business aziendale	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Centrale Acquisti Direttore Centrale Lavori	Regione Lombardia Ministeri	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
B. specifica	Rapporti con il Socio Unico per la definizione della politica e della strategia aziendale	B.2	Processi di Pianificazione Direzionale e Comunicazione	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per la rendicontazione del contributo di Funzionamento	Invio alla Regione della documentazione inerente la prima tranche di rendicontazione (i.e. 50% del budget) Invio alla Regione della documentazione inerente la seconda tranche di rendicontazione (i.e. 40% del budget) Invio alla Regione della documentazione inerente l'ultima tranche di rendicontazione (i.e. 10% del budget)	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Pianificazione, Controllo e Sistemi di gestione Responsabile Amministrazione e Finanza Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Programmazione e Coordinamento dell'offerta - Monitoraggio progetti e PMO	Regione Lombardia	Malversazione a danno dello Stato (Art. 316bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di impiego del contributo di funzionamento in modo difforme rispetto alla sua destinazione vincolata	Trarre vantaggio dall'utilizzo delle erogazione del contributo di funzionamento in attività aziendali diverse da quelle cui il contributo era destinato	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Informatizzazione dei processi Disciplina del conflitto d'interessi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
B. specifica	Rapporti con il Socio Unico per la definizione della politica e della strategia aziendale	B.2	Processi di Pianificazione Direzionale e Comunicazione	Gestione dei rapporti con Regione Lombardia per la rendicontazione del contributo di Funzionamento	Invio alla Regione della documentazione inerente la prima tranche di rendicontazione (i.e. 50% del budget) Invio alla Regione della documentazione inerente la seconda tranche di rendicontazione (i.e. 40% del budget) Invio alla Regione della documentazione inerente l'ultima tranche di rendicontazione (i.e. 10% del budget)	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Pianificazione, Controllo e Sistemi di gestione Responsabile Amministrazione e Finanza Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Programmazione e Coordinamento dell'offerta - Monitoraggio progetti e PMO	Regione Lombardia	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Informatizzazione dei processi Disciplina del conflitto d'interessi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.1	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Attività di interlocuzione con Regione Lombardia ovvero altri enti del SIREG per la definizione delle specifiche relative agli acquisti o alle convenzioni da ente aggregatore	Consulenza per la verifica del fabbisogno di acquisto di beni e servizi per le PA Lombarde Consulenza per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica	Amministratore Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.2	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori e con le associazioni di categoria	Analisi dell'offerta (ad es. livelli di servizio da erogare, interesse a partecipare etc.) Attività di consultazione del mercato	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti	Fornitori	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.2	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori e con le associazioni di categoria	Analisi dell'offerta (ad es. livelli di servizio da erogare, interesse a partecipare etc.) Attività di consultazione del mercato	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti	Fornitori	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. e Art. 2635bis c.c.)	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Offerta/dazione/promessa di denaro, anche per interposta persona, ai referenti della controparte privata, anche dietro loro sollecitazione. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con la controparte privata, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); b) Offerta/dazione/promessa, anche per interposta persona, di altra utilità ai referenti della controparte privata, anche dietro loro sollecitazione, attraverso: - Assunzione di persona legata al citato soggetto da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal citato soggetto a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Gestione impropria dei benefit e degli incentivi riconosciuti ai consulenti che curano il rapporto con le controparti private	Indurre gli amministratori/direttori generali/dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari/sindaci/liquidatori/chiunque eserciti funzioni direttive diverse, e coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza, appartenenti alla contraparte privata a: - stipulare il contratto a tariffe/fees superiori rispetto alle tariffe normalmente applicate per incarichi similari; - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti contrattuali; - evitare l'applicazione di penali contrattualmente stabilite.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.2	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori e con le associazioni di categoria	Analisi dell'offerta (ad es. livelli di servizio da erogare, interesse a partecipare etc.) Attività di consultazione del mercato	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti	Fornitori	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il fornitore) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del fornitore. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal fornitore a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura gestione gare e contrattualizzazione Procedura gestione buoni d'ordine e intervento	BASSO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.3	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica, anche relative agli acquisti di funzionamento soprasoglia	Definizione delle strategie di gara Individuazione della procedura di gara avente ad oggetto i beni e servizi per le P.A. Lombarde Individuazione della procedura di gara avente ad oggetto i beni e servizi per le spese di funzionamento Predisposizione degli atti di gara (i.e. bando, avviso di gara, disciplinare/capitolato e relativi allegati) Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonchè partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex Legge n. 241/90 Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione degli acquisti in deroga effettuati ai sensi della normativa derogatoria emergenziale	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile Servizi e Forniture Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Responsabile Supporto Amministrativo e Seggio di Gara Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Fornitori Interni	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il fornitore) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del fornitore. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal fornitore a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento per la Nomina e le Modalità di Funzionamento della Commissione Giudicatrice Regolamento per la Nomina e le Modalità di Funzionamento del Seggio di Gara Procedura gestione gare e contrattualizzazione Procedura gestione buoni d'ordine e intervento	BASSO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.3	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica, anche relative agli acquisti di funzionamento soprasoglia	Definizione delle strategie di gara Individuazione della procedura di gara avente ad oggetto i beni e servizi per le P.A. Lombarde Individuazione della procedura di gara avente ad oggetto i beni e servizi per le spese di funzionamento Predisposizione degli atti di gara (i.e. bando, avviso di gara, disciplinare/capitolato e relativi allegati) Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonchè partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex Legge n. 241/90 Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione degli acquisti in deroga effettuati ai sensi della normativa derogatoria emergenziale	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile Servizi e Forniture Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Responsabile Supporto Amministrativo e Seggio di Gara Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Fornitori Interni	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante ostensione delle offerte o di parti di esse a operatori economici in gara, ovvero mediante ostensione di parti dell'offerta coperte da know how a seguito di accesso agli atti non giustificato da esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento per la Nomina e le Modalità di Funzionamento della Commissione Giudicatrice Regolamento per la Nomina e le Modalità di Funzionamento del Seggio di Gara Procedura Monitoraggio e Controllo dei Contratti e delle Convenzioni/Contratti Quadro	MEDIO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.3	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica, anche relative agli acquisti di funzionamento soprasoglia	Definizione delle strategie di gara Individuazione della procedura di gara avente ad oggetto i beni e servizi per le P.A. Lombarde Individuazione della procedura di gara avente ad oggetto i beni e servizi per le spese di funzionamento Predisposizione degli atti di gara (i.e. bando, avviso di gara, disciplinare/capitolato e relativi allegati) Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonchè partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex Legge n. 241/90 Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori Aggiudicazione e stipula del contratto Gestione degli acquisti in deroga effettuati ai sensi della normativa derogatoria emergenziale	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile Servizi e Forniture Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Responsabile Supporto Amministrativo e Seggio di Gara Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Fornitori Interni	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario ovvero il RUP, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, costringa o induca il concorrente a promettere denaro o altre utilità (es. realizzare servizi aggiuntivi) in cambio di trattamenti di favore nel corso della procedura di gara oppure ache solo nel caso in cui lo stesso Funzionario Pubblico indebitamente riceva denaro o altra utilità. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal concorrente, grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella procedura di gara	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento per la Nomina e le Modalità di Funzionamento della Commissione Giudicatrice Regolamento per la Nomina e le Modalità di Funzionamento del Seggio di Gara Procedura Monitoraggio e Controllo dei Contratti e delle Convenzioni/Contratti Quadro	MEDIO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.4	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione delle convenzioni	Stipula e sottoscrizione delle convenzioni con i fornitori e gestione delle stesse Monitoraggio degli obiettivi e della regolare esecuzione delle convenzioni Monitoraggio dell'erosione delle convenzioni Rendicontazione periodica alla Regione Lombardia sulla qualità della fornitura e sull'attività di monitoraggio circa le obbligazioni a carico dei fornitori	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile Servizi e Forniture Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Responsabile Supporto Amministrativo e Seggio di Gara Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Fornitori Interni	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario ovvero il RUP, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, costringa o induca il concorrente a promettere denaro o altre utilità (es. realizzare servizi aggiuntivi) in cambio di trattamenti di favore nel corso della procedura di gara oppure ache solo nel caso in cui lo stesso Funzionario Pubblico indebitamente riceva denaro o altra utilità. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal concorrente, grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella procedura di gara	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Monitoraggio e Controllo dei Contratti e delle Convenzioni/Contratti Quadro	MEDIO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.4	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione delle convenzioni	Stipula e sottoscrizione delle convenzioni con i fornitori e gestione delle stesse Monitoraggio degli obiettivi e della regolare esecuzione delle convenzioni Monitoraggio dell'erosione delle convenzioni Rendicontazione periodica alla Regione Lombardia sulla qualità della fornitura e sull'attività di monitoraggio circa le obbligazioni a carico dei fornitori	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile Servizi e Forniture Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Responsabile Supporto Amministrativo e Seggio di Gara Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Fornitori Interni	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante ostensione delle offerte o di parti di esse a operatori economici in gara, ovvero mediante ostensione di parti dell'offerta coperte da know how a seguito di accesso agli atti non giustificato da esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Monitoraggio e Controllo dei Contratti e delle Convenzioni/Contratti Quadro	MEDIO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convezioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.4	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione delle convenzioni	Stipula e sottoscrizione delle convenzioni con i fornitori e gestione delle stesse Monitoraggio degli obiettivi e della regolare esecuzione delle convenzioni Monitoraggio dell'erosione delle convenzioni Rendicontazione periodica alla Regione Lombardia sulla qualità della fornitura e sull'attività di monitoraggio circa le obbligazioni a carico dei fornitori	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile Servizi e Forniture Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Responsabile Supporto Amministrativo e Seggio di Gara Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Fornitori Interni	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il fornitore) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del fornitore. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal fornitore a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Monitoraggio e Controllo dei Contratti e delle Convenzioni/Contratti Quadro	BASSO

Risk Assessment L.190/2012

AREE DI RISCHIO PNA	AREE DI RISCHIO	ID	PROCESSI ORGANIZZATIVI	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI FASI	STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE	STAKEHOLDER	REATO IPOTIZZABILE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	EVENTO A RISCHIO-REATO E MODALITA' DI COMMISSIONE DELLO STESSO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	INTERESSE/VANTAGGIO ENTE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO FINALE
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convenzioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.5	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni Processi di Misurazione soddisfazione cliente e efficacia processi Processi di Gestione del Miglioramento	Monitoraggio della qualità delle forniture stipulate in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza	Monitoraggio qualità dei beni e servizi acquisiti Monitoraggio convenzioni Monitoraggio degli acquisti in deroga effettuati ai sensi della normativa derogatoria emergenziale	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Responsabile Esecuzione Convenzioni RUP	Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Fornitori	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Il reato si potrebbe configurare qualora, nell'ambito degli acquisti da erte aggregatore ovvero delle convenzioni, con espedienti maliziosi o inganni idonei a disimulare la mancata attuazione degli obiettivi indicati dalla Regione, venga fornita una prestazione (bene o servizio) diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta.	Ottenere un risparmio di tempi:ccosti facendo risultare fornita, nell'ambito della convenzione, una prestazione non rispondente agli standard qualitativi o quantitativi richiesti dall'utente	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Monitoraggio e Controllo dei Contratti e della Convenzioni/ Contratti Quadro Procedura gestione degli audit sul Sistema di gestione integrato Procedura gestione del sistema delle misure aziendali Procedura miglioramento del Sistema di gestione integrato	ALTO
C. obbligatoria	C. Affidamento di beni e servizi in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza, gestione delle convenzioni nonche' gare soprasoglia per le spese di funzionamento	C.5	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni Processi di Misurazione soddisfazione cliente e efficacia processi Processi di Gestione del Miglioramento	Monitoraggio della qualità delle forniture stipulate in qualità di soggetto aggregatore regionale/centrale di committenza	Monitoraggio qualità dei beni e servizi acquisiti Monitoraggio convenzioni Monitoraggio degli acquisti in deroga effettuati ai sensi della normativa derogatoria emergenziale	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Responsabile Esecuzione Convenzioni RUP	Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Fornitori	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
D. obbligatoria	D. Affidamento di beni e servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 d.lgs. 50/2016 o mediante affidamento diretto, nell'ambito degli acquisti di funzionamento e di quelli effettuati in qualità di ente aggregatore	D.1	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e forniture di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) per acquisti di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonché partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richiesta di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.); sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex legge n. 241/90 Aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Direttore Esecuzione Contratto	Fornitori	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. instaurare un rapporto privilegiato con il fornitore) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del fornitore. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal fornitore a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura programmazione acquisti e gare Procedura progettazione gare Regolamento per la corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali agli Avvocati Procedura gestione gare e contrattualizzazione	BASSO
D. obbligatoria	D. Affidamento di beni e servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 d.lgs. 50/2016 o mediante affidamento diretto, nell'ambito degli acquisti di funzionamento e di quelli effettuati in qualità di ente aggregatore	D.1	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e forniture di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) per acquisti di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonché partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richiesta di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.); sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex legge n. 241/90 Aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Compliance Gare Aggregate Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Direttore Esecuzione Contratto	Fornitori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante ostensione delle offerte o di parti di esse a operatori economici in gara, ovvero mediante ostensione di parti dell'offerta coperte da know how a seguito di accesso agli atti non giustificato da esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura programmazione acquisti e gare Procedura progettazione gare Regolamento per la corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali agli Avvocati Procedura gestione gare e contrattualizzazione	MEDIO
D. obbligatoria	D. Affidamento di beni e servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 d.lgs. 50/2016 o mediante affidamento diretto, nell'ambito degli acquisti di funzionamento e di quelli effettuati in qualità di ente aggregatore	D.2	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e forniture di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) per acquisti di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite affidamento diretto	Negoziazione del contratto Gestione del contratto/rapporto Gestione dei claim	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP	Fornitori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
D. obbligatoria	D. Affidamento di beni e servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione ex art. 36 d.lgs. 50/2016 o mediante affidamento diretto, nell'ambito degli acquisti di funzionamento e di quelli effettuati in qualità di ente aggregatore	D.2	Processi di Gestione delle Gare e delle Convenzioni	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e forniture di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) per acquisti di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite affidamento diretto	Negoziazione del contratto Gestione del contratto/rapporto Gestione dei claim	Direttore Generale Direttore Centrale Acquisti Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP	Fornitori	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. instaurare un rapporto privilegiato con la controparte) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore della controparte. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dalla controparte a favore della Società stessa.	Sufficiente (2)	Medio (3)	Sufficiente (6)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.1	Processi di Pianificazione, Programmazione e Controllo Processi di Consulenza e Affidamenti	Attività di interlocuzione con Regione Lombardia ovvero altri enti del SIREG per la definizione delle specifiche del servizio ICT	Definizione dei requisiti del servizio Organizzazione aziendale in termini di attività, risorse, tempi e costi Pianificazione del servizio Definizione dei requisiti contrattuali	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Gestione Capacity Procedura gestione e controllo della pianificazione Procedura Definizione e formalizzazione dell'incarico Procedura Analisi dei Requisiti	SUFFICIENTE
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.2	Processi di Approvvigionamento	Selezione, tramite procedura di gara, degli appaltatori incaricati dello sviluppo del servizio ICT	Individuazione e predisposizione delle necessarie procedure di gara per l'affidamento dell'appalto e predisposizione degli atti di gara (es. bando, disciplinare e lettere di invito) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richiesta di chiarimento Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici Aggiudicazione e stipula del contratto Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Art. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario ovvero il RUP, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, costringa o induca il concorrente a promettere denaro o altra utilità (es. realizzare servizi aggiuntivi) in cambio di trattamenti di favore nel corso della procedura di gara oppure anche solo nel caso in cui lo stesso Funzionario Pubblico indebitamente riceva denaro o altra utilità. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal concorrente (es. realizzare servizi aggiuntivi), grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella procedura di gara	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.2	Processi di Approvvigionamento	Selezione, tramite procedura di gara, degli appaltatori incaricati dello sviluppo del servizio ICT	Individuazione e predisposizione delle necessarie procedure di gara per l'affidamento dell'appalto e predisposizione degli atti di gara (es. bando, disciplinare e lettere di invito) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richiesta di chiarimento Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici Aggiudicazione e stipula del contratto Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Analisi dei fabbisogni, progettazione gare ed esecuzione contratti Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Direttore Esecuzione Contratto	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. instaurare un rapporto privilegiato con il fornitore) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del fornitore. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal fornitore a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.3	Processi di Approvvigionamento	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e forniture di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) ICT di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata ovvero affidamento diretto	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonché partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richiesta di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.); sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex legge n. 241/90	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione (per le procedure negoziate) Direttore Esecuzione Contratto (per le procedure negoziate) Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. instaurare un rapporto privilegiato con il fornitore) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del fornitore. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (as. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal fornitore a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.3	Processi di Approvvigionamento	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e forniture di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) ICT di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata ovvero affidamento diretto	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonché partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Aggiudicazione e stipula del contratto/ Negoziazione e stipula del contratto (per i soli affidamenti diretti) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richiesta di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.); sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex legge n. 241/90	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Responsabile della Struttura Operativa/Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione (per le procedure negoziate) Direttore Esecuzione Contratto (per le procedure negoziate) Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Art. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario ovvero il RUP, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, costringa o induca il concorrente a promettere denaro o altra utilità (es. realizzare servizi aggiuntivi) in cambio di trattamenti di favore nel corso della procedura di gara oppure anche solo nel caso in cui lo stesso Funzionario Pubblico indebitamente riceva denaro o altra utilità. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal concorrente (es. realizzare servizi aggiuntivi), grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella procedura di gara	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degl incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO

AREE DI RISCHIO PNA	AREE DI RISCHIO	ID	PROCESSI ORGANIZZATIVI	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI FASI	STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE	STAKEHOLDER	REATO IPOTIZZABILE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	EVENTO A RISCHIO-REATO E MODALITA' DI COMMISSIONE DELLO STESSO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	INTERESSE/VANTAGGIO ENTE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO FINALE
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.3	Processi di Approvvigionamento	Gestione dei rapporti con i fornitori di beni e fornitori di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) ICT di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata ovvero affidamento diretto	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP) nonchè partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Aggiudicazione e stipula del contratto/ Negoziazione e stipula del contratto (per i soli affidamenti diretti) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.), sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex lege n. 241/90	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Affari Legali, Generali e Societari Responsabile Programmazione, Progettazione, Gestione Gare e Piattaforma di E-Procurement Responsabile della Struttura Operativa\Funzione che richiede l'acquisizione di beni e servizi (cd. Struttura Richiedente) Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione (per le procedure negoziate) Direttore Esecuzione Contratto (per le procedure negoziate) Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interessi. Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante ostensione delle offerte o di parti di esse a operatori economici in gara, ovvero mediante ostensione di parti dell'offerta coperte da know how a seguito di accesso agli atti non giustificato da esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.4	Processi di Sviluppo dei Beni, Servizi e Lavori	Progettazione e realizzazione del servizio nel rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali definiti contrattualmente	Progettazione (dell'architettura applicativa e base dati -Funzionale - dell'architettura tecnologica ed infrastrutturale - della Gestione del servizio) Realizzazione e test dell'applicativo Eventuale integrazione e validazione	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Esecuzione Contratto Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Sufficiente (2)	Medio (3)	Sufficiente (6)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Sviluppo del Servizio Procedura validazione software per la conformità delle applicazioni al SISS Procedura virtualizzazione data center Procedura manutenzione impianti data center Procedura diffusione del servizio Procedura Certificazione & Release Management per le Componenti Applicative Procedura Change Management dell'infrastruttura tecnologica Procedura Gestione della configurazione dell'infrastruttura e del CMDB	BASSO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.4	Processi di Sviluppo dei Beni, Servizi e Lavori	Progettazione e realizzazione del servizio nel rispetto dei requisiti funzionali e prestazionali definiti contrattualmente	Progettazione (dell'architettura applicativa e base dati -Funzionale - dell'architettura tecnologica ed infrastrutturale - della Gestione del servizio) Realizzazione e test dell'applicativo Eventuale integrazione e validazione	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Direttore Esecuzione Contratto Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario ovvero il RUP, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, costringa o induca il fornitore a promettere un'utilità (es. realizzare servizi aggiuntivi) oppure indebitamente accetti o riceva denaro o altra utilità, in cambio di trattamenti di favore nel corso di una successiva procedura di gara . Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal fornitore (es. servizi extra progetto ovvero ignorare indampimenti contrattuali da parte del Committente), grazie all'abuso, da parte del presidente o il commissario ovvero il RUP, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero alla promessa di un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella successiva procedura di gara	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Sviluppo del Servizio Procedura validazione software per la conformità delle applicazioni al SISS Procedura virtualizzazione data center Procedura manutenzione impianti data center Procedura diffusione del servizio Procedura Certificazione & Release Management per le Componenti Applicative Procedura Change Management dell'infrastruttura tecnologica Procedura Gestione della configurazione dell'infrastruttura e del CMDB	BASSO
E. obbligatoria	E. Gestione delle attività di progettazione ed erogazione di servizi digitali ICT alla P.A.	E.5	Processi di Gestione dei Beni, Servizi, Lavori Processi di Misurazione soddisfazione cliente e efficacia processi Processi di Gestione del Miglioramento	Conduzione del Servizio	Collaudo e validazione con il cliente Gestione del servizio e della sua infrastruttura informatica Assistenza Formazione Incident management	Direttore Generale Direttore Centrale Servizi ICT Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Utenti Finali Fornitori	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Sufficiente (2)	Medio (3)	Sufficiente (6)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.1	Processi di Pianificazione, Programmazione e Controllo	Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in occasione della richiesta di autorizzazioni/permessi necessari per la realizzazione dell'opera infrastrutturale (es. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio).	Richiesta di Permessi di costruire, presentazione di SCIA, ecc.	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori	Enti pubblici competenti in materia urbanistica	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.1	Processi di Pianificazione, Programmazione e Controllo	Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in occasione della richiesta di autorizzazioni/permessi necessari per la realizzazione dell'opera infrastrutturale (es. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio).	Richiesta di Permessi di costruire, presentazione di SCIA, ecc.	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori	Enti pubblici competenti in materia urbanistica	Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.)	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro a funzionari pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti istituzionali per conto della P.A., anche su induzione di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i funzionari pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); - impropria gestione dei flussi finanziari b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario pubblico, anche anche su induzione di quest'ultimo, attraverso: - assunzione di persona legata al funzionario pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo; - stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario pubblico a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta; - forniture/servizi assegnati a società segnalate dal funzionario pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta	Indurre il Funzionario Pubblico a: - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti richiesti; - certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussitenti o compiuti tardivamente; - omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; - omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito dei controlli effettuati; - certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; - certificare l'esistenza di requisiti esistenti; - rilasciare provvedimenti autorizzativi/amministrativi dovuti	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.2	Processi di Approvvigionamento	Progettazione ed esecuzione di gare lavori, servizi di ingegneria e architettura nonché selezione, tramite procedura di gara, degli appaltatori incaricati dei servizi di hard e soft facility	Individuazione e predisposizione delle necessarie procedure di gara per l'affidamento dell'appalto e predisposizione degli atti di gara (es. bando, disciplinare e lettere di invito) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento Apertura delle buste in seduta pubblica Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici Aggiudicazione e stipula del contratto Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti	Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Progettazione Gare Lavori, Servizi di Ingegneria e Architettura Responsabile Project Control Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Direttore Affari Legali, Generali e Societari Direttore Lavori/CSE RUP	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Appaltatori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante ostensione delle offerte o di parti di esse a operatori economici in gara, ovvero mediante ostensione di parti dell'offerta coperte da know how a seguito di accesso agli atti non giustificato da esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Processo di Progettazione Procedura Project and Construction Management	MEDIO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.2	Processi di Approvvigionamento	Progettazione ed esecuzione di gare lavori, servizi di ingegneria e architettura nonché selezione, tramite procedura di gara, degli appaltatori incaricati dei servizi di hard e soft facility	Individuazione e predisposizione delle necessarie procedure di gara per l'affidamento dell'appalto e predisposizione degli atti di gara (es. bando, disciplinare e lettere di invito) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento Apertura delle buste in seduta pubblica Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici Aggiudicazione e stipula del contratto Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti	Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Progettazione Gare Lavori, Servizi di Ingegneria e Architettura Responsabile Project Control Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione Direttore Affari Legali, Generali e Societari Direttore Lavori/CSE RUP	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Appaltatori	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario di gara o comunque il referente aziendale qualificato come incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca il concorrente/l'appaltatore a promettere denaro o altre utilità (es. realizzare lavori extra progetto, ignorare inadempimenti contrattuali) oppure nel caso in cui il referente aziendale indebitamente riceva denaro o altra utilità dal concorrente/appaltatore in cambio di trattamenti di favore. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal concorrente (es. realizzazione di lavori extra progetto ovvero ignorare indampimenti contrattuali da parte del Committente), grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella procedura di gara	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Processo di Progettazione Procedura Project and Construction Management	MEDIO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.3	Processi di Approvvigionamento	Gestione dei rapporti con i fornitori di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) legati al settore lavori di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata ovvero affidamento diretto	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP), del CSE nonchè partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Aggiudicazione e stipula del contratto/Negoziazione e stipula del contratto (per i soli affidamenti diretti) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.), sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex lege n. 241/90	Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Progettazione Gare Lavori, Servizi di Ingegneria e Architettura Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione (per le procedure negoziate) Direttore Affari Legali, Generali e Societari Direttore Lavori/CSE RUP	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Appaltatori	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tali reati potrebbero essere commessi, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario di gara o comunque il referente aziendale qualificato come incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca il concorrente/l'appaltatore a promettere denaro o altre utilità (es. realizzare lavori extra progetto, ignorare inadempimenti contrattuali) oppure nel caso in cui il referente aziendale indebitamente riceva denaro o altra utilità dal concorrente/appaltatore in cambio di trattamenti di favore. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal concorrente (es. realizzazione di lavori extra progetto ovvero ignorare indampimenti contrattuali da parte del Committente), grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella procedura di gara	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Processo di Progettazione Procedura Project and Construction Management	MEDIO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.3	Processi di Approvvigionamento	Gestione dei rapporti con i fornitori di servizi (ivi inclusi gli incarichi professionali) legati al settore lavori di importo inferiore alla sottosoglia comunitaria tramite procedura negoziata ovvero affidamento diretto	Individuazione delle esigenze da parte dei Servizi interessati (i.e. emissione della richiesta di acquisto) Gestione dei rapporti con i fornitori in occasione della consultazione/richiesta di preventivo Selezione e designazione dei presidenti/commissari di gara e del responsabile unico del procedimento (RUP), del CSE nonchè partecipazione, in qualità di presidente o di commissario, alle commissioni giudicatrici di gara e/o in qualità di RUP Definizione dei documenti di gara (es. bando, lettera di invito, capitolato tecnico e disciplinare) Aggiudicazione e stipula del contratto/Negoziazione e stipula del contratto (per i soli affidamenti diretti) Gestione dei contatti con i concorrenti nella fase di richieste di chiarimento e gestione delle informazioni riservate di gara Apertura delle buste in seduta pubblica (documentazione amministrativa ed economica), anche mediante il sistema informatico SINTEL Controlli sul possesso dei requisiti dei fornitori (i.e. verifiche sul DGUE, sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, verifiche sulla certificazione antimafia etc.), sia in sede di gara che di aggiudicazione Rapporti con l'operatore economico in occasione dell'accesso agli atti ovvero della gestione dei procedimenti amministrativi ex lege n. 241/90	Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Progettazione Gare Lavori, Servizi di Ingegneria e Architettura Responsabili di Struttura Operativa/Funzione in veste di RUP o di componente/presidente di commissione (per le procedure negoziate) Direttore Affari Legali, Generali e Societari Direttore Lavori/CSE RUP	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Appaltatori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante ostensione delle offerte o di parti di esse a operatori economici in gara, ovvero mediante ostensione di parti dell'offerta coperte da know how a seguito di accesso agli atti non giustificato da esigenze difensive	N.A.	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Processo di Progettazione Procedura Project and Construction Management	MEDIO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.4	Processi di Approvvigionamento	Realizzazione, tramite appaltatori, dell'opera ovvero esecuzione del servizio di facility management	Svolgimento del ruolo di committente in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 Nomina RUP, CSE e Direttore dei lavori Gestione di eventuali claim Collaudo finale Verifiche di customer satisfaction	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Direttore Lavori/CSE Responsabile Servizi di gestione del patrimonio	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Appaltatori	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il presidente o il commissario ovvero il RUP, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico, costringa o induca il fornitore a promettere un'utilità (es. realizzare lavori extra) oppure indebitamente accetti o riceva denaro o altra utilità, in cambio di trattamenti di favore nel corso di una successiva procedura di gara. Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dal fornitore (es. servizi extra progetto ovvero ignorare indampimenti contrattuali da parte del Committente), grazie all'abuso, da parte del presidente o il commissario ovvero il RUP, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero alla promessa di un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella successiva procedura di gara	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura valorizzazione degli immobili - asset management Procedura Gestione del facility e del property Procedura Direzione Lavori	BASSO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.4	Processi di Approvvigionamento	Realizzazione, tramite appaltatori, dell'opera ovvero esecuzione del servizio di facility management	Svolgimento del ruolo di committente in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 Nomina RUP, CSE e Direttore dei lavori Gestione di eventuali claim Collaudo finale Verifiche di customer satisfaction	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Direttore Lavori/CSE Responsabile Servizi di gestione del patrimonio	Regione Lombardia Enti pubblici beneficiari dei lavori/servizi Appaltatori	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Sufficiente (2)	Medio (3)	Sufficiente (6)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura valorizzazione degli immobili - asset management Procedura Gestione del facility e del property Procedura Direzione Lavori	BASSO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.5	Processi di Gestione dei Beni, Servizi, Lavori	Gestione delle attività legate al settore energy	Attività di Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica in edilizia Gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici Gestione energetica del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Energia e sostenibilità ambientale	Regione Lombardia	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Il reato si potrebbe configurare qualora , nell'esecuzione dei lavori, con espedienti maliziosi o inganni idonei a dissimulare la mancata attuazione degli obiettivi indicati dalla Regione, venga fornita una prestazione (lavoro o servizio) diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta.	Ottenere un risparmio di tempi/costi facendo risultare correttamente fornita una prestazione in tutto o in parte non fornita	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		MEDIO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.5	Processi di Gestione dei Beni, Servizi, Lavori	Gestione delle attività legate al settore energy	Attività di Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica in edilizia Gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici Gestione energetica del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Energia e sostenibilità ambientale	Regione Lombardia	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui, il referente, abusando dell'autorità di Funzionario Pubblico quale Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica, costringa o induca l'utente a promettere denaro o altre utilità in cambio di trattamenti di favore nel corso delle verifiche sul rilascio della certificazione energetica). Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Conseguire un'utilità dall'utente, grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri quale Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella verifica	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Processo di Gestione dei Catasti riguardanti la Certificazione Energetica degli Edifici (CENED) Procedura Gestione del sistema catastale di monitoraggio degli impianti di climatizzazione in relazione al livello di efficienza energetica - CURIT	SUFFICIENTE
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.5	Processi di Gestione dei Beni, Servizi, Lavori	Gestione delle attività legate al settore energy	Attività di Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica in edilizia Gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici Gestione energetica del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Energia e sostenibilità ambientale	Regione Lombardia	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con l'utente) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore dell'utente. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dall'utente a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura Processo di Gestione dei Catasti riguardanti la Certificazione Energetica degli Edifici (CENED) Procedura Gestione del sistema catastale di monitoraggio degli impianti di climatizzazione in relazione al livello di efficienza energetica - CURIT	BASSO

AREE DI RISCHIO PNA	AREE DI RISCHIO	ID	PROCESSI ORGANIZZATIVI	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI FASI	STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE	STAKEHOLDER	REATO IPOTIZZABILE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	EVENTO A RISCHIO-REATO E MODALITA' DI COMMISSIONE DELLO STESSO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	INTERESSE/VANTAGGIO ENTE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO FINALE
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.5	Processi di Gestione dei Beni, Servizi, Lavori	Gestione delle attività legate al settore energy	Attività di Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica in edilizia Gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici Gestione energetica del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Energia e sostenibilità ambientale	Regione Lombardia	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)	Il reato si potrebbe configurare qualora , nell'esecuzione dei lavori, con espedienti maliziosi o inganni idonei a dissimulare la mancata attuazione degli obiettivi indicati dalla Regione, venga fornita una prestazione (servizi legati al settore energy) diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta.	Ottenere un risparmio di tempi/costi facendo risultare correttamente fornita una prestazione in tutto o in parte non fornita	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Procedura misurazione della soddisfazione degli utilizzatori dei servizi+P82 Procedura gestione degli audit sul Sistema di gestione integrato Procedura gestione del sistema delle misure aziendali Procedura miglioramento del Sistema di gestione integrato Procedura Processo di Gestione dei Catasti riguardanti la Certificazione Energetica degli Edifici (CENED) Gestione del sistema catastale di monitoraggio degli impianti di climatizzazione in relazione al livello di efficienza energetica - CURIT Procedura gestione dei reclami	MEDIO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.5	Processi di Gestione dei Beni, Servizi, Lavori	Gestione delle attività legate al settore energy	Attività di Organismo di accreditamento regionale per la certificazione energetica in edilizia Gestione del Catasto Unico Regionale Impianti Termici Gestione energetica del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori Responsabile Energia e sostenibilità ambientale	Regione Lombardia	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.6	Processi Compliance	Gestione dei rapporti e dei lavori svolti dalla società partecipata Concessioni Autostradali Lombarde (CAL)	Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui ARIA riveste la qualità di concedente Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui CAL riveste la qualità di concedente	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori	Concessioni Autostradali Lombarde	Abuso d'Ufficio (Art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Accordi di collaborazione (tra ARIA, CAL e Regione Lombardia)	BASSO
F. specifica	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.6	Processi Compliance	Gestione dei rapporti e dei lavori svolti dalla società partecipata Concessioni Autostradali Lombarde (CAL)	Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui ARIA riveste la qualità di concedente Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui CAL riveste la qualità di concedente	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori	Concessioni Autostradali Lombarde	Riciclaggio (Art. 648ter c.p.) Autoriciclaggio (Art. 648ter1 c.p.)	Tali reati potrebbero configurarsi, in linea di principio, a mero titolo di esempio, in caso di operazioni simulate con CAL senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile e/o in assenza di sottostante accordo di servizi	Ottenere vantaggi economici dall'esecuzione di operazioni con la Società partecipata volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del denaro	Medio (3)	Medio (3)	Medio (9)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Accordi di collaborazione (tra ARIA, CAL e Regione Lombardia) Regolamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Procedura Segnalazione delle Operazioni Sospette per la Prevenzione e il Contrasto ai Fenomeni di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo	BASSO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.6	Processi Compliance	Gestione dei rapporti e dei lavori svolti dalla società partecipata Concessioni Autostradali Lombarde (CAL)	Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui ARIA riveste la qualità di concedente Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui CAL riveste la qualità di concedente	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori	Concessioni Autostradali Lombarde	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648ter c.p.)	Tale reato potrebbe essere realizzato, a mero titolo di esempio, attraverso l'impiego di denaro di provenienza illecita in operazioni economiche con CAL	Finanziare le attività della Società o della sua partecipata mediante impiego di ingenti disponibilità economiche	Medio (3)	Medio (3)	Medio (9)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Accordi di collaborazione (tra ARIA, CAL e Regione Lombardia) Regolamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo Procedura Segnalazione delle Operazioni Sospette per la Prevenzione e il Contrasto ai Fenomeni di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo	BASSO
F. obbligatoria	F. Gestione delle attività di realizzazione di nuove infrastrutture, di manutenzione e amministrazione del patrimonio infrastrutturale regionale e delle attività connesse al settore Energy	F.6	Processi Compliance	Gestione dei rapporti e dei lavori svolti dalla società partecipata Concessioni Autostradali Lombarde (CAL)	Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui ARIA riveste la qualità di concedente Scambio di servizi con CAL in relazione ai lavori autostradali in cui CAL riveste la qualità di concedente	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Centrale Lavori	Concessioni Autostradali Lombarde	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. 74/2000)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale incaricato dell'emissione delle fatture e della gestione del credito emetta o rilasci fatture o altri documenti attestanti operazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire a CAL di utilizzarli per indicare elementi passivi fittizi all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte. Nell'area della contabilità generale, le fattispecie sensibili alla commissione del reato possono essere, a titolo esemplificativo: - emissione di fatture relative a prestazioni di servizi fittizie e non effettivamente svolte; - rilascio di documentazione relativa ad operazioni attive inesistenti	Perseguire un interesse per la Società a instaurare un rapporto privilegiato con CAL, tramite l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti, o favorire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto da parte di CAL attraverso false fatturazioni o emissione di false note credito.	Alto (4)	Medio (3)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Accordi di collaborazione (tra ARIA, CAL e Regione Lombardia)	BASSO
H. specifica	H. Gestione delle attività pubblicitarie e di comunicazione istituzionale	H.1	Processi Compliance	Organizzazione di eventi e partecipazione ad eventi organizzati da terzi	Partecipazione a fiere e altri eventi di interesse	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Comunicazione Istituzionale	Regione Lombardia Utenti finali Terzi titolari del diritto d'autore	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Sufficiente (2)	Medio (3)	Sufficiente (6)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
H. specifica	H. Gestione delle attività pubblicitarie e di comunicazione istituzionale	H.1	Processi Compliance	Organizzazione di eventi e partecipazione ad eventi organizzati da terzi	Partecipazione a fiere e altri eventi di interesse	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Comunicazione Istituzionale	Regione Lombardia Utenti finali Terzi titolari del diritto d'autore	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il Funzionario dell'Ente Fiera) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del Funzionario stesso. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal Funzionario dell'Ente Fiera a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
H. specifica	H. Gestione delle attività pubblicitarie e di comunicazione istituzionale	H.1	Processi Compliance	Organizzazione di eventi e partecipazione ad eventi organizzati da terzi	Partecipazione a fiere e altri eventi di interesse	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Comunicazione Istituzionale	Regione Lombardia Utenti finali Terzi titolari del diritto d'autore	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. e Art. 2635bis c.c.) Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) (reato inserito in via puramente prudenziale)	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Offerta/dazione/promessa di denaro, anche per interposta persona, ai referenti della controparte privata, anche dietro loro sollecitazione. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con la controparte privata, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); b) Offerta/dazione/promessa, anche per interposta persona, di altra utilità ai referenti della controparte privata, anche dietro loro sollecitazione, attraverso: - Assunzione di persona legata al citato soggetto da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal citato soggetto a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Gestione impropria dei benefit e degli incentivi riconosciuti ai consulenti che curano il rapporto con le controparti private Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Ottenere un vantaggio per la Società, quale ad es. un risparmio di spesa beneficiando di ingressi omaggio alla fiera forniti da società private	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
H. specifica	H. Gestione delle attività pubblicitarie e di comunicazione istituzionale	H.2	Processi Compliance	Gestione della comunicazione esterna e interna che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore	Gestione della comunicazione interna e attività formative Gestione della comunicazione esterna Relazioni stampa	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Comunicazione Istituzionale	Regione Lombardia Utenti finali Terzi titolari del diritto d'autore	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con la controparte) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore della controparte. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dalla controparte a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Azioni di sensibilizzazione; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.1	Processi Compliance	Gestione dei rapporti con i Funzionari ispettivi o altri enti competenti in materia di controlli, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni	Rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza Rapporti con la Polizia Postale per attività ispettiva sui dati sanitari regionali Rapporti con l'Organismo regionale per le Attività di Controllo (ORAC) e con ANAC Rapporti con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche Trasversali Responsabile Amministrazione e Finanza	Regione Lombardia Enti pubblici competenti in materia tributaria e anticorruzione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente eubblico (Art. 640, comma 2, n.1, c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di: - Alterazione/contraffazione del contenuto della documentazione inviata agli Enti Pubblici competenti - Omissione di dati/informazioni contenuti nella documentazione inviata agli Enti Pubblici competenti qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo all'Ente Pubblico coinvolto	Trarre un ingiusto profitto dalla produzione di documentazione non corretta o dall'omissione di informazioni dovute (evitare l'applicazione di sanzioni per l'omesso adempimento di obblighi imposti dalla legge)	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.1	Processi Compliance	Gestione dei rapporti con i Funzionari ispettivi o altri enti competenti in materia di controlli, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni	Rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza Rapporti con la Polizia Postale per attività ispettiva sui dati sanitari regionali Rapporti con l'Organismo regionale per le Attività di Controllo (ORAC) e con ANAC Rapporti con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Centrale Operations e Infrastrutture Tecnologiche Trasversali Responsabile Amministrazione e Finanza	Regione Lombardia Enti pubblici competenti in materia tributaria e anticorruzione	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il Funzionario dell'Autorità ispettiva) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del Funzionario stesso. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal Funzionario dell'Autorità ispettiva a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.2	Processi Compliance	Gestione dei rapporti con l'ANAC ed invio periodico dei prospetti informativi previsti dalla vigente normativa, in merito alle varie fasi relative agli appalti	Trasmissione di documentazione relativa all'avvio dell'appalto (fase iniziale) Trasmissione di documentazione relativa agli Stati Avanzamento Lavori Trasmissione di documentazione relativa alla conclusione dell'appalto (Collaudo/Regolare esecuzione) Trasmissione di altra documentazione relativa all'appalto	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Servizi e Forniture Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Supporto Normativo Protezione Dati Personali Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Regione Lombardia Enti pubblici competenti in materia tributaria e anticorruzione	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il Funzionario dell'Autorità ispettiva) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del Funzionario stesso. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal Funzionario dell'Autorità ispettiva a favore della Società stessa.	Sufficiente (2)	Medio (3)	Sufficiente (6)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.2	Processi Compliance	Gestione dei rapporti con l'ANAC ed invio periodico dei prospetti informativi previsti dalla vigente normativa, in merito alle varie fasi relative agli appalti	Trasmissione di documentazione relativa all'avvio dell'appalto (fase iniziale) Trasmissione di documentazione relativa agli Stati Avanzamento Lavori Trasmissione di documentazione relativa alla conclusione dell'appalto (Collaudo/Regolare esecuzione) Trasmissione di altra documentazione relativa all'appalto	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Servizi e Forniture Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Supporto Normativo Protezione Dati Personali Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Regione Lombardia Enti pubblici competenti in materia tributaria e anticorruzione	Corruzione (Artt. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.)	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Dazione/promessa di denaro a funzionari pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che gestiscono i rapporti istituzionali per conto della P.A., anche su induzione di questi ultimi. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i funzionari pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); - impropria gestione dei flussi finanziari b) Riconoscimento/promessa di altra utilità al funzionario pubblico, anche anche su induzione di quest'ultimo, attraverso: - assunzione di persona legata al funzionario pubblico o comunque su segnalazione di quest'ultimo; - stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal funzionario pubblico a condizioni non congrue rispetto alla prestazione ricevuta; - forniture/servizi assegnati a società segnalate dal funzionario pubblico a condizioni ingiustificatamente vantaggiose o che prevedano compensi non congrui rispetto alla prestazione ricevuta Il reato potrebbe essere commesso anche in forma associativa nel caso in cui la condotta veda il coinvolgimento sistematico di tre o più referenti aziendali e di soggetti terzi.	Indurre il Funzionario Pubblico a: - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti richiesti; - certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; - omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti; - omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito dei controlli effettuati; - certificare l'esistenza di presupposti insussistenti; - certificare l'esistenza di requisiti esistenti; - rilasciare provvedimenti autorizzativi/amministrativi dovuti	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.2	Processi Compliance	Gestione dei rapporti con l'ANAC ed invio periodico dei prospetti informativi previsti dalla vigente normativa, in merito alle varie fasi relative agli appalti	Trasmissione di documentazione relativa all'avvio dell'appalto (fase iniziale) Trasmissione di documentazione relativa agli Stati Avanzamento Lavori Trasmissione di documentazione relativa alla conclusione dell'appalto (Collaudo/Regolare esecuzione) Trasmissione di altra documentazione relativa all'appalto	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Servizi e Forniture Direttore Compliance ed Innovazione dei Servizi Responsabile Supporto Normativo Protezione Dati Personali Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Regione Lombardia Enti pubblici competenti in materia tributaria e anticorruzione	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto di interesse	N.A.	Sufficiente (2)	Alto (4)	Medio (8)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.4	Processi Compliance	Gestione dei rapporti con gli enti certificatori per l'ottenimento e il mantenimento delle certificazioni (es. UNI CEI ISO/IEC 20000-1:2020; UNI EN ISO 9001:2015; UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017; ISO 22301:2019), anche in caso di visite e ispezioni.	Rapporti con l'ente certificatore in fase di audit preliminare al rilascio della certificazione Rapporti con l'ente certificatore in fase di audit per il rinnovo della certificazione	Direttore Generale Responsabile Pianificazione, Controllo e Sistemi di gestione	Fornitori Utenti Finali	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. e Art. 2635bis c.c.)	Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Offerta/dazione/promessa di denaro, anche per interposta persona, ai referenti della controparte privata, anche dietro loro sollecitazione. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute; - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con la controparte privata, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata); b) Offerta/dazione/promessa, anche per interposta persona, di altra utilità ai referenti della controparte privata, anche dietro loro sollecitazione, attraverso: - Assunzione di persona legata al citato soggetto da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo - Stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal citato soggetto a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - Gestione impropria dei benefit e degli incentivi riconosciuti ai consulenti che curano il rapporto con le controparti private	Indurre gli amministratori/direttori generali/dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari/sindaci/liquidatori/chiunque eserciti funzioni direttive diverse, e coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza, appartenenti alla controparte privata a: - stipulare il contratto a tariffe/fees superiori rispetto alle tariffe normalmente applicate per incarichi similari; - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti contrattuali; - evitare l'applicazione di penali contrattualmente stabilite.	Sufficiente (2)	Alto (4)	Medio (8)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
K. Obbligatoria	K. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con enti, pubblici e privati, non connessi all'attività caratteristica	K.5	Processi Compliance	Negoziazione e stipula di accordi con banche e/o altri istituti finanziari e assicurativi	Rapporti con istituti di credito Rapporti con compagnie di assicurazion	Direttore Generale Responsabile Amministrazione e Finanza	Fornitori Utenti Finali	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con la controparte) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore della controparte. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dalla controparte a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
L. obbligatoria	L. Gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse	L.1	Processi Compliance Normativa	Gestione dei procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi, erariali	Rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari Nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Organi giurisdizionali	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319ter c.p.) Induzione a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta (anche tramite intermediari), accettata o non accettata, anche in concorso con altri, ad un Organo Giudicante al fine di ottenere condizioni favorevoli per sé, per altri o per la Società nell'ambito del processo, ovvero di danneggiare una controparte.	Ottenere l'emanazione di un provvedimento giudiziario favorevole alla Società oppure danneggiare una controparte processuale	Sufficiente (2)	Alto (4)	Medio (8)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Patti d'Integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE

PTPCT 2022-2024 - ALLEGATO C

ARIA **Risk Assessment L.190/2012**

AREE DI RISCHIO PNA	AREE DI RISCHIO	ID	PROCESSI ORGANIZZATIVI	ATTIVITA' SENSIBILE	PRINCIPALI FASI	STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE	STAKEHOLDER	REATO IPOTIZZABILE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	EVENTO A RISCHIO-REATO E MODALITA' DI COMMISSIONE DELLO STESSO NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' SENSIBILE	INTERESSE/VANTAGGIO ENTE	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIOSITA'	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	RISCHIO FINALE
L. obbligatoria	L. Gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse	L.1	Processi Compliance Normativa	Gestione dei procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi, erariali	Rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari Nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Organi giurisdizionali	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con l'Organo Giudicante) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore dell'Organo Giudicante stesso. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dall'Organo Giudicante a favore della Società stessa.	Sufficiente (2)	Alto (4)	Medio (8)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
L. obbligatoria	L. Gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse	L.2	Processi Compliance Normativa	Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale	Udienze che prevedono la testimonianza di dipendenti o collaboratori della Società indagati o imputati	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Organi giurisdizionali	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio inducendo colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale attraverso: - condotte minatorie o violente atte ad intimidire il soggetto imputato o sottoposto alle indagini preliminari - promessa o dazione di denaro - promessa o dazione di altra utilità (es. promozione e miglioramento della posizione lavorativa)	Proteggere o migliorare la posizione dell'Ente nel processo penale	Sufficiente (2)	Sufficiente (2)	Sufficiente (4)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
L. obbligatoria	L. Gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse	L.3	Processi Compliance Normativa	Gestione dei rapporti con le controparti processuali nell'ambito di procedimenti giudiziari	Attività stragiudiziarie (es. negoziazione assistita, transazioni, ecc.)	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Affari Legali, Generali e Societari	Controparti processuali	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con la controparte) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore della controparte. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dalla controparte a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		BASSO
L. obbligatoria	L. Gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse	L.3	Processi Compliance Normativa	Gestione dei rapporti con le controparti processuali nell'ambito di procedimenti giudiziari	Attività stragiudiziarie (es. negoziazione assistita, transazioni, ecc.)	Amministratore Unico Direttore Generale Direttore Affari Legali, Generali e Societari		Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. e Art. 2635bis c.c.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, inducendo, anche tramite intermediari e per interposta persona, l'amministratore, il direttore generale della controparte processuale ovvero soggetto che eserciti funzioni direttive diverse, a favorire la posizione della Società nel corso del procedimento, dietro offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità	Proteggere o migliorare la posizione della Società nel corso di un procedimento.	Medio (3)	Alto (4)	Medio (12)	Tutela del Whistleblower; Rotazione del personale; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;		SUFFICIENTE
M. obbligatoria	M. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori	M.1	Processi di gestione Risorse Umane	Gestione del processo di assunzione (es D.Lgs. 175/2016 in materia di assunzioni in società a partecipazione pubblica	Verifica fabbisogni Redazione avviso pubblico e garanzia di adeguata pubblicità della selezione Pubblicazione avviso Nomina commissione Formazione graduatoria Contrattualizzazione e controlli Formazione Avanzamenti di carriera Erogazione bonus Autorizzazione allo svolgimento di attività Extra Aziendali	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Collettivi Responsabile della Struttura che richiede l'assunzione	Regione Lombardia Candidati	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio potrebbe essere commesso mediante previa condivisione con i candidati delle domande ovvero del quiz oggetto della prova selettiva. Comportamenti in violazione di norme di legge e/o in conflitto d'interesse	N.A.	Molto Alto (5)	Alto (4)	Alto (20)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento reclutamento personale Procedura acquisizione personale Procedura gestione amministrativa del personale	MEDIO
M. obbligatoria	M. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori	M.1	Processi di gestione Risorse Umane	Gestione del processo di assunzione (es D.Lgs. 175/2016 in materia di assunzioni in società a partecipazione pubblica e dell'assegnazione di incarichi professionali	Verifica fabbisogni Redazione avviso pubblico e garanzia di adeguata pubblicità della selezione Pubblicazione avviso Nomina commissione Formazione graduatoria Contrattualizzazione e controlli Formazione Avanzamenti di carriera Erogazione bonus Autorizzazione allo svolgimento di attività Extra Aziendali	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Collettivi Responsabile della Struttura che richiede l'assunzione	Regione Lombardia Candidati	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione (Art. 318, 319, 319bis, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319quater c.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso di abuso della qualità di incaricato di pubblico servizio per costringere o indurre il candidato a promettere denaro o altre utilità in cambio di informazioni riservate / modifica dei requisiti di selezione / trattamento di favore, al fine di favorirlo rispetto agli altri candidati con vantaggio della società, oppure anche solo nel caso in cui lo stesso incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva denaro o altra utilità	Conseguire un'utilità dal candidato, grazie all'abuso, da parte del referente aziendale, della propria qualità di incaricato di pubblico servizio e/o dei propri poteri ovvero promettendo un trattamento di favore nei suoi confronti al fine di agevolarlo nella selezione	Molto Alto (5)	Alto (4)	Alto (20)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento reclutamento personale Procedura acquisizione personale Procedura gestione amministrativa del personale	MEDIO
M. obbligatoria	M. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori	M.1	Processi di gestione Risorse Umane	Gestione del processo di assunzione (es D.Lgs. 175/2016 in materia di assunzioni in società a partecipazione pubblica	Verifica fabbisogni Redazione avviso pubblico e garanzia di adeguata pubblicità della selezione Pubblicazione avviso Nomina commissione Formazione graduatoria Contrattualizzazione e controlli Formazione Avanzamenti di carriera Erogazione bonus Autorizzazione allo svolgimento di attività Extra Aziendali	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Collettivi Responsabile della Struttura che richiede l'assunzione	Regione Lombardia Candidati	Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.)	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso in cui il referente aziendale, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o altro soggetto di cui all'art. 322 bis c.p., faccia dare o promettere denaro o altra utilità a sé o a terzi come prezzo della propria mediazione illecita verso i soggetti di cui sopra, ovvero per remunerarli in relazione all'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri. Il reato si configura anche quando sia il referente aziendale a dare o promettere denaro o altra utilità.	Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. instaurare un rapporto privilegiato con il candidato) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal referente aziendale a favore del candidato stesso. Perseguire un interesse/ottenere un vantaggio per la Società (es. influenzare la decisione di un pubblico ufficiale) tramite l'attività di mediazione illecita svolta dal candidato a favore della Società stessa.	Basso (1)	Medio (3)	Basso (3)	Tutela del Whistleblower; Disciplina del conflitto d'interessi; Formazione sui temi dell'etica e della legalità e formazione specifica in materia di contratti pubblici; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro; Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali; Autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-aziendali; Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento degli incarichi dirigenziali; Patti d'integrità; Trasparenza; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento reclutamento personale Procedura acquisizione personale Procedura gestione amministrativa del personale Regolamento sulla rotazione del personale	BASSO
N. obbligatoria	N. Gestione della contabilità generale, delle attività di formazione del bilancio civilistico e degli adempimenti societari	N.7	Processi Compliance	Coordinamento e gestione dei flussi monetari e finanziari relativi a incassi e pagamenti	Incassi Pagamenti, anche con mezzi elettronici diversi dal contante	Amministratore Unico Direttore Generale Responsabile Amministrazione e Finanza	Fornitori	Peculato (art. 314 c.p.)	Tale reato potrebbe configurarsi con l'appropriazione di denaro di cui il referente addetto ha la disponibilità ovvero il possesso	N/A	Alto (4)	Alto (4)	Alto (16)	Tutela del Whistleblower; Formazione specifica in tema di privacy e sicurezza delle informazioni; Azioni di sensibilizzazione; Informatizzazione dei processi; Codice Etico e di comportamento; Modello 231;	Regolamento sulla rotazione del personale	MEDIO