

N*	Settore coinvolto	Sede	Processo	Reato	Modello collegato	Attività collegate	Funzioni coinvolte	Controlli / procedure	Misure programmabili	Tempi di realizzazione	Indicatori di monitoraggio	Responsabili
1	Tutti	Tutte	Gestione formazione e processi finanziati. Gestione casse. Gestione beni aziendali	Peculato (art.314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	190	Attività finanziate, gestione della cassa, utilizzo beni aziendali	Tutti	Procedure collegate alle attività finanziate Controllo periodico delle casse delle sedi PSI Gestione prenotazione furgone sede cert Gestione utilizzo auto sede di Treviso Formazione del personale dipendente	Controllo casse; Controllo registri auto aziendale	trimestrale mensile	n. 4 controlli n. 12 controlli	Resp. Amm.vo Resp.sede
2	Tutti	Tutte	Gestione formazione e processi finanziati. Gestione processi di acquisto e gestione dei fornitori Gestione del personale	Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);	190	Attività finanziate, acquisti e fornitori, gestione del personale	amministrazione, project management progetti, tutti i dipendenti che hanno relazioni con i fornitori	Procedure collegate alle attività finanziate, Regolamento acquisizioni in economia, procedura di gestione dei fornitori e manuale qualità per gli approvvigionamenti, procedura di selezione del personale, regolamento del personale, procedura gestione delle risorse umane, Codice etico e codice sanzionatorio Formazione del personale dipendente	Verifica pubblicazione dati in Amm.Trasp. Informatizzazione flusso riepilogo affidamenti beni e servizi e CIG	trimestrale annuale	n. 4 controlli verifica informatizzazione	Resp. Trasp. Resp.Amm.vo
3	Servizi per la tutela della proprietà industriale e normativa tecnica; Servizi per lo sviluppo di progetti innovativi; Servizi di sviluppo nuova impresa/incubatore; Servizi di certificazione, analisi e test per le imprese	Treviso, Oderzo, Rovigo	Gestione processi di ricerca documentale, brevetti e marchi. Gestione attività per l'innovazione, consulenza sui processi e sui prodotti. Gestione supporto alla start up	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p);	190	ricerca documentale, brevetti e marchi, attività per l'innovazione, consulenza sui processi e sui prodotti, supporto alla start up	Infotech e Innovazione, Incubatore, consulenze sui processi e sui prodotti, personale a supporto start up	Dichiarazione riservatezza del personale dipendente Codice etico e codice sanzionatorio Formazione del personale dipendente	Controllo dichiarazioni	annuale	a campione	Resp.Personale
4	Tutti	Tutte	Tutti i processi	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);	190	Tutte	Tutti	Dichiarazione riservatezza del personale dipendente Codice etico e codice sanzionatorio Formazione del personale dipendente	Promozione dell'etica e Formazione anticorruzione su: diritto d'autore, accesso ai dati aziendali e whistleblowing	annuale	n. 1 incontro	Resp.Personale RCPT
5	Tutti	Tutte	Gestione formazione e processi finanziati. Gestione processi connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);	190	Attività finanziate collegabili a servizi di pubblica utilità, attività per la tutela della sicurezza sul lavoro	PM, amministrazione e direzione, RSPP	Procedure collegate alle attività finanziate. Indicazioni dei comportamenti da tenere nel contesto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione delle risorse umane Codice sanzionatorio Formazione del personale dipendente	Verifica formazione RSPP	entro il 31/12/2022	verificare che abbia fatto 40 ore in 5 anni	Resp.Personale
			na	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);	190	Non applicabile						
			na	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);	190	Non applicabile						
			na	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);	190	Non applicabile						
			na	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).	190	Non applicabile						

NB: Per quanto concerne gli altri reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale si rimanda alle analisi sviluppate per l'implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/01 ossia per i reati di cui all'Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato; Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Art. 317. Concussione; Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater- Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 322. Istigazione alla corruzione.
Come indicato nel Decreto Legislativo 15 marzo 2017 nr. 38, il Modello di Organizzazione Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/01 è stato integrato con le analisi concernenti la lotta contro la corruzione nel settore privato (art. Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati; Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati; Art. 2635-ter c.c. Pene accessorie)

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Domanda		Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Reato	Attività	1 Discrezionalità	2 Rilevanza esterna	3 Complessità del processo	4 Valore economico	5 Frazionabilità del processo	6 Controlli	7 Impatto organizzativo	8 Impatto economico	9 Impatto reputazionale	10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Peculato (art.314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	gestione della cassa, utilizzo beni aziendali	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2 = No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 = Ha rilevanza esclusivamente interna	1 = No	3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3 = Fino a circa il 60%	1 = No	0 = No	1 = A livello di addetto
Peculato (art.314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	Attività finanziate	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	5 = Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	1 = Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 = Fino a circa il 40%	1 = No	0 = No	1 = A livello di addetto
Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);	Attività finanziate, acquisti e fornitori, gestione del personale	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	1 = Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2 = Fino a circa il 40%	1 = No	0 = No	3 = A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);	ricerca documentale, brevetti e marchi, attività per l'innovazione, consulenza sui processi e sui prodotti, supporto alla start up	4 = E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 = Ha rilevanza esclusivamente interna	1 = No	2 = Sì, è molto efficace	1 = Fino a circa il 20%	1 = No	0 = No	1 = A livello di addetto
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);	Tutte	4 = E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	3 = Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1 = No	3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	5 = Fino a circa il 100%	1 = No	0 = No	1 = A livello di addetto
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);	Attività finanziate collegabili a servizi di pubblica utilità, attività per la tutela della sicurezza sul lavoro	2 = E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5 = Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'azienda	1 = No, il processo coinvolge una sola p.a.	1 = Ha rilevanza esclusivamente interna	1 = No	3 = Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1 = Fino a circa il 20%	1 = No	0 = No	3 = A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

Valutazione della probabilità	Valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio	LIVELLO
1,67	1,25	2,08	BASSO
2,83	1,00	2,83	BASSO
2,17	1,50	3,25	BASSO
2,33	0,75	1,75	BASSO
2,83	1,75	4,96	BASSO
2,17	1,25	2,71	BASSO