

MATRICE AREE A RISCHIO E STRUMENTI

OWNER 231 2° Liv.			OWNER 231 1° Liv.	LINEE DI RIPORTO	MACRO-AREA	AREE	24	24-bis	24-ter	25	25-bis	25-bis.1	25-ter	25-quinques	25-sexies	25-septies	25-octies	25-octies.1	25-novies	25-decies	25-undecies	25-duodecies	25-quinquiesdecies	25-septiesdecies	25-duodecies		
AD	AD	R.L./Proc./Delegato	CDA - AD - DG - Proc. - Del.	RAPPORTI ESTERNI TRASVERSALI	PA	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO		
AD	AD	R.L./Proc./Delegato			PR	VERO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	
AD	AD	R.L./Proc./Delegato			FIN	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
AD	AD	A.D./Resp./SERVICE			ADEM.PA	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	
AD	AD	Resp. Processo	AD	SUPPORTO AD	RPAENTUT	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
AD	AD	Resp. Funzione			ACQ	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. AAGDO	Resp. AAGDO	Resp. processo			AFFGEN	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO
AD	AD	Resp. Funzione			DORG	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. QPS	Resp. QPS	Resp. Processo		QPS	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO
AD	AD	Resp. Processo		VER	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
AD	AD	Resp. Processo		CG	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
AD	AD	Resp. Funzione		SUPPORTO AD E BUSINESS IN COORD. D.G.	PGI	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. PGI	Resp. PGI	Resp. Processo			GAR	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. PGI	Resp. PGI	Resp. Processo			LEG	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. PGI	Resp. PGI	Resp. Processo			PIAN	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
AD	AD	Ref. interno SERVICE			INGRS	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
AD	AD	Ref. interno SERVICE	AD	SERVICE CAPOGRUPPO	AFFLEG	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
AD	AD	Ref. interno SERVICE			ITS	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
AD	AD	Ref. interno SERVICE			AMMBIL	VERO	VERO	FALSO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO
AD	AD	Ref. interno SERVICE			HR	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO
AD	AD	Ref. interno SERVICE			SOPG	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Presidente	DG	Resp. Processo	DG	PRESIDENTE - AD	COMM - RAPP. IST.	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
DG	DG	Resp. Processo			SUPPORTO DG	REND (1)	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
DG	DG	Resp. Processo				REND (2)	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
DG	DG	Resp. Processo				FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Funzione		BUSINESS I	SGDENS	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Processo			RMC	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Processo			VOUCH	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Processo			SGBACK	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Processo			PSAN	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Processo			WIFI	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. RMC	Resp. RMC	Resp. Processo			SCONN	VERO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
DG	Resp. IO	Resp. Funzione		BUSINESS II	IO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	
Resp. IO	Resp. IO	Resp. Processo			BDEV	FALSO	VERO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. IO	Resp. IO	Resp. Processo			GR	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	VERO
Resp. IO	Resp. IO	Resp. Processo			SINFI	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. IO	Resp. IO	Resp. Area			RUP	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. IO	Resp. IO	Resp. Area			CONC - INC	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO	FALSO
Resp. IO	Resp. IO	Resp. Area	ISOLE MINORI		VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	FALSO	FALSO	VERO	FALSO	FALSO	FALSO	VERO	VERO	

CRITI CITA'	ANALISI PROBABILITÀ	Presidi	formazione compliance e control tracciabilità e monitoraggio procedure segregazione (ruoli/del	VRR
			VRI	Maglificio Frequenza Durezza azionabilità Rilevanza esterna Rilevanza interna

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO RESIDUO													
INFRATEL ITALIA						CALCOLO RISCHIO INERENTE													
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi														
PROCESSI - AREE SUPPORTO AD ACQUISTI	AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	CRITI CITA'	INTELLIGIBILITA'	MAGNITUDO	VR	VRR									
		DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	CRITI CITA'	INTELLIGIBILITA'	MAGNITUDO	VR	VRR									
	ACQUISTI, AFFARI GENERALI E DEMAND ORGANIZZAZIONE	Supporto organizzativo e operativo al vertice	Responsabile di funzione	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	RISCHIO STRUMENTALE: art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2638 c.c.)	3	2	2	4	4	15	4	2	2	0	5			
		Coordinamento facility & building management	Responsabile di funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; distruzione di beni culturali; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter c.p.); art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 (art. 518-duodecies c.p.); art. 25-duodevices d.lgs 231/2001 (art. 518-sexies c.p.)	5	5	4	2	4	18	3	1	3	3	0	8		
	AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231														
	ACQUISTI	RUP per affidamento diretto	RUP/Responsabile di funzione/referente contrattuale interno	Falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione, corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita; omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; lesioni gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; rifiuto d'atti d'ufficio, omissione	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (ad eccezione artt. 319-ter e 322-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 (art. 648-bis, 648-ter c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001 L. 190/2012 - 328, c.p. RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (Artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter, c.p.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 727-bis, 733-bis c.p.); Art. 25-duodecies; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (art. 2, 3, 4, 5, 10, 10-quater, 11 d.lgs. 74/2000); Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodevices d.lgs. 231/2001 (art. 518-sexies, c.p.)	4	5	4	4	5	23	4	3	4	2	0	10		
				Malversazione di beni pubblici; frode in pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; inquinamento ambientale; disastro ambientale; inquinamento e disastro ambientale colposi; uccisione di specie animali o vegetali protette; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; impiego di cittadini di paesi terzi irregolari; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero; uso nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA di fatture oggettivamente o soggettivamente false; dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri; dichiarazione infedele o omessa per importi superiori alle soglie di punibilità; distruzione o occultamento di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte compensazione indebita ai danni dell'UE; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; esportazione illecita di beni culturali; distruzione di beni culturali; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs. 231/2001; Art. 25 d.lgs. 231/2001 (ad eccezione artt. 319-ter e 322-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25 octies (artt. 648-bis, 648-ter cp) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 2, 3 d.lgs. 74/2000)	4	4	3	4	5	21	3	3	3	3	0	9		
				Acquisti (lavori, servizi, forniture) per importi inferiori alle soglie di affidamento diretto	A.D., responsabile di funzione	Malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; riciclaggio; reimpiego di beni di provenienza illecita; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici; anche di interesse pubblico; uso nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA di fatture oggettivamente o soggettivamente false; dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25 octies (artt. 648-bis, 648-ter cp) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 2, 3 d.lgs. 74/2000)	4	4	3	4	5	21	3	3	3	3	0	9
				Definizione dei fabbisogni aziendali	A.D., responsabile di funzione, funzioni richiedenti	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici; anche di interesse pubblico; false comunicazioni sociali; ostacolo al controllo dei soci o degli organi sociali; restituzione indebita di conferimenti ai soci; ripartizione illegale degli utili; operazioni illecite su azioni o quote sociali; operazioni dolose in danno dei creditori; formazione fittizia del capitale; corruzione tra privati; determinazione fraudolenta della maggioranza assembleare; aggiornamento; ostacolo alle attività di vigilanza di pubbliche autorità; omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; lesioni gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-septies d.lgs. 231/2001	4	3	2	3	4	15	4	3	3	3	0	2

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO									
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi												
	AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	CRITI CITA'	LIBERATO o non liberato	Magnitudo	VR	VR	VR						
		Selezione, contrattualizzazione e gestione dei fornitori	A.D., responsabile di funzione, referente contrattuale interno	Malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; concussione, corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; riciclaggio; reimpiego di beni di provenienza illecita; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; uso nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA di fatture oggettivamente o soggettivamente false; dichiarazione fraudolenta mediante altri raggi	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs. 231/2001; Art. 25 d. lgs. 231/2001 (artt. 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25 octies (artt. 648-bis, 648-ter cp) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 2, 3 d.lgs. 74/2000)	4	5	4	5	23	4	3	3	1	9		
		Gestione dei processi di e-procurement	A.D., responsabile di funzione	Malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite rifiuto d'atti d'ufficio. omissione	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs. 231/2001; Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d. lgs. 231/2001 (artt. 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d. lgs. 231/2001 (ad eccezione artt. 317, 319-ter e 322-bis c.p.)	4	5	4	5	23	4	4	4	4	0	7	
		Controllo relativo alla sussistenza e permanenza dei requisiti generali e speciali prescritti in capo agli affidatari	Responsabile di funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite rifiuto d'atti d'ufficio. omissione	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter, c.p.); Art. 25 d. lgs. 231/2001 (artt. 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) L. 190/2012 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d. lgs. 231/2001	4	3	4	5	21	4	3	2	2	0	10	
A F F A R I G E N E R A L I E D E M A N D O R G A N I	AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
		Verifica ed adeguamento dell'assetto organizzativo e del dimensionamento o della società	A.D., CDA, Collegio sindacale/ responsabile di funzione, Referente Capogruppo,	Omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-septies d.lgs 231/2001	4	4	4	3	5	20	3	3	1	3	2	7,5
		Definizione ed individuazione dei ruoli aziendali e dei contratti	A.D./ responsabile di funzione	Omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-septies d.lgs 231/2001	4	4	4	3	5	20	3	3	1	3	2	7,5
		Coordinamento delle attività di compliance 231	Responsabile di funzione/consulenti esterni		RISCHIO STRUMENTALE: TUTTI GLI ILLECITI NON PREVIAMENTE ESCLUSI DALLA MAPPATURA	4	2	4	3	5	18	3	2	4	3	2	3,5
		Gestione del parco auto aziendale e attività di «mobility management».	Responsabile di funzione/funzionari coinvolte	Malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; concussione, corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs. 231/2001; Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis e 316 c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d. lgs. 231/2001 (artt. 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635-bis c.c.)	3	5	2	4	5	20	3	3	3	3	0	8
		Gestione dei servizi generali, di facility management, space planning e controllo delle relative forniture	Responsabile di funzione	Malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs. 231/2001; Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25 ter D .Lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001 L- 190/2012 (334, 335 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d. lgs. 231/2001 (art. 318, 319, 319-quater c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635 c.c.)	3	5	2	4	5	20	3	3	3	3	0	8

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO							
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI						Presidi									
Z A Z I O N E	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	2	1	4	3	11	4	0	0	6		
	Gestione sistema del protocollo informatico	Responsabile di funzione/segreteria	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: OCCULTAMENTO TRACCE ILLECITI GIA' CONSUMATI											
	Dematerializzazione dell'archivio aziendale	Responsabile di funzione, responsabile della funzione coinvolta	Falsità in documento pubblico informatico; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (art. 491-bis c.p.); RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-ter d.lgs. (art. 2638 c.c.)											
	Presidio contratti di service	Responsabile di funzione		RISCHIO STRUMENTALE: TUTTI GLI ILLECITI REALIZZABILI NELLA GESTIONE DEI PROCESSI IN SERVICE											
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231											
Q U A L I T A' , P R I V A C Y E S I C U R E Z Z A	Presidio delle attività di competenza del Data Protection Officer	A.D., CDA, responsabile di funzione, delegato ex art. 16 TUSL, DPO ex art. 37 GDPR	Accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di interesse pubblico;	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-ter, 635-bis, 635-ter, 635-quater c.p.)	5	4	2	4	15	3	3	3	0	3	
	Gestione del SGSSL aziendale e attività inerenti la Certificazione UNI ISO 45001:2018.	A.D., responsabile di funzione, delegato ex art. 16 TUSL	Omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; malversazione di erogazioni pubbliche; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; uso nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA di fatture oggettivamente o soggettivamente false; dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri; dichiarazione infedele o omessa per importi superiori alle soglie di punibilità; emissione di fatture oggettivamente o soggettivamente false; distruzione o occultamento di documenti contabili; compensazione indebita ai danni dell'UE; sottrazione fraudolenta alle procedure erariali di riscossione coattiva	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-septies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (art. 316-bis c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies 231/2001											
	Riesame della Politica, degli Obiettivi e delle attività di Formazione SSL.	A.D., Responsabile di funzione, RSPP, RSL, Preposti, Delegato ex art. 16 TUSL	Omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; malversazione di erogazioni pubbliche; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; uso nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA di fatture oggettivamente o soggettivamente false; dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri; dichiarazione infedele o omessa per importi superiori alle soglie di punibilità; emissione di fatture oggettivamente o soggettivamente false; distruzione o occultamento di documenti contabili; compensazione indebita ai danni dell'UE; sottrazione fraudolenta alle procedure erariali di riscossione coattiva	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-septies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (art. 316-bis c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies 231/2001											
	Gestione e implementazioni e del SGIOA e attività inerenti la Certificazione qualità UNI ISO 9001:2015.	A.D., responsabile di funzione, incaricato ambientale	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici anche di interesse pubblico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; inquinamento e disastro colposi in materia ambientale; attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti; gestione non autorizzata di rifiuti; malversazione di beni pubblici; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter, 635-quater); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 quinquies, 452-quaterdecies c.p./art. 260 d.lgs 152/2006; artt. 256, 257, d.lgs 152/2006) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (art. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); art. 25-octies 231/2001											
	Assistenza nei confronti dell'autorità giudiziaria a norma dell'art.96 Codice delle comunicazioni elettroniche.	A.D., responsabile di funzione	Falsità in documento pubblico informatico; omessa segnalazione all'Autorità giudiziaria o alla P.G. di condotte penalmente rilevanti ai sensi della L. n. 633/1941, degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.; omessa comunicazione all'AGCOM di un punto di contatto diretto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (art. 491-bis c.p.; art. 174-sexies l. 633/1941)											
					2	2	1	3	9,5	3	0	2	3	0	1,5

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE									
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI						CRITI CITA'	URTA TTA	VR	VR								
						Magnitudo	VR	VR	VR								
						Relevanza esterna	Relevanza interna	Relevanza esterna	Relevanza interna								
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231		5	4	3	4	5	22	4	3	2	1	2	10
V E R I F I C H E C A N T I E R I	Verifiche ispettive relative al SGSSL presso le sedi della società	A.D., responsabile di funzione, RSPP,	Concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; malversazione di beni pubblici; falsità in documento pubblico informatico; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive; autoriciclaggio di beni di provenienza di provenienza illecita; dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolente per uso di fatture oggettivamente o soggettivamente false, per altri artifici ovvero altrimenti infedeli	RISCHIO DIRETTO: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635 c.c.) Art. 25-septies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 316-bis c.p.); Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001. Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (art. 2, 3, d.lgs 74/2000)													
	Controllo della qualità dei lavori appaltati	Responsabile di funzione/Resp. Qualità, Privacy, Sicurezza, Verificatori.	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di interesse pubblico; concussione; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva, induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; inquinamento ambientale; disastro ambientale; inquinamento e disastro ambientale colposi; uccisione di specie animali o vegetali protette; distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto; scarichi di rifiuti; gestione non autorizzata di rifiuti; furto di beni culturali; appropriazione indebita di beni culturali; ricettazione di beni culturali; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; vendita non autorizzata di beni culturali/omessa denuncia di cessione; importazione ed esportazione illecita di beni culturali; distruzione di beni culturali; contraffazione di beni culturali; riciclaggio di beni culturali; devastazione o saccheggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-ter, 635-quinquies, c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis); Art. 25 ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 727-bis, 733-bis c.p.; artt. 256, 257 d.lgs n. 152/2006); Art. 25 septiesdecies d.lgs 231/2001 (ad eccezione art. 518-quaterdecies); Art. 25 duodevices d.lgs. 231/2001													
	Controllo conformità SSL su lavorazioni e materiali di cantiere	Responsabile di funzione	Omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-septies d.lgs 231/2001													
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231		5	3	2	4	5	20	3	3	2	2	0	10
C O N T R O L L I N G I	Gestione ed esecuzione del processo di elaborazione del budget aziendale	A.D., CDA, CDS, responsabile di funzione, responsabile funzione Amministrazione e bilancio Capogruppo	Corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo alle attività di vigilanza di pubbliche autorità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; traffico di influenze illecite; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	RISCHIO DIRETTO: Art. 25 D.lgs. 231/2001 (artt. 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 346-bis c.p.) Art. 25-septies d.lgs 231/2001													
	Controlling e reporting direzionale, tramite elaborazione di previsioni, consuntivi, analisi di cash-flow, ecc.	Responsabile di funzione	Corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo alle attività di vigilanza di pubbliche autorità;	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.)													
	Controllo dell'andamento economico della Società effettuando le analisi degli scostamenti	A.D., CDS, responsabile di funzione	Corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo alle attività di vigilanza di pubbliche autorità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d.lgs 231/2001; Art. 25-septies d.lgs 231/2001													
						4	3	3	4	5	20	4	3	3	3	0	7
						4	3	2	4	2	13	4	3	3	3	0	0
						4	3	3	4	5	20	4	3	3	3	0	7

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE								
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi											
LOGISTIONE	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	VR											
	Monitoraggio del livello di conseguimento degli obiettivi aziendali (KPI, indicatori di processo, ecc.)	A.D., responsabile di funzione	Corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo alle attività di vigilanza di pubbliche autorità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt 2635, 2635 bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d.lgs 231/2001; Art. 25-septies d.lgs 231/2001	5	4	2	4	5	21	4	4	3	3	0	7
	Valutazione dell'andamento dei contratti attivi e passivi con gli utilizzatori della rete rispetto agli obiettivi fissati nel Piano Industriale	Responsabile di funzione	Corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo alle attività di vigilanza di pubbliche autorità; malversazione di beni pubblici; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffe ai danni dello Stato; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt 2635, 2635 bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001	5	5	2	4	4	20	4	3	3	2	0	8
	Recupero crediti (fase precontenziosa)	Responsabile di funzione, responsabile di funzione Affari legali Capogruppo	Malversazione di beni pubblici; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffe ai danni dello Stato; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo alle funzioni di vigilanza da parte di autorità pubbliche	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001; Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt 2635, 2635 bis, c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2638 c.c.)	2	3	3	2	5	13	4	4	3	1	0	1
	Comunicazione dati di monitoraggio alla capogruppo	A.D., responsabile di funzione	Falsità in documento pubblico informativo; false comunicazioni sociali; impedito controllo; ostacolo alle funzioni di vigilanza da parte di pubbliche autorità	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2621, 2625, 2638 c.c.)	2	1	1	4	4	12	4	3	3	1	0	1
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
PIANIFICAZIONE, IAGARE																
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												

					CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE		RISK CLUSTER	
					Presidi					
					VRR		formazione tracciabilità procedure selezione			
					VRI		Maggiorità Frequenza Discrezionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna			
					CRITI CITA'					
					4 4 2 4 5		20 4 4 4 3		5	
					5 5 1 4 5		21 4 4 4 3		6	
					3 3 2 4 5		18 4 4 4 3		3	
					4 5 3 3 5		20 4 3 4 3		5,5	
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI										
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231						
GARE ASSISTENZA RUP	Supporto Gare sopra soglia ed e-procurement	Responsabile di funzione	Malversazione di beni pubblici; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; riciclaggio; reimpiego in attività produttive di beni di provenienza illecita; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; impiego di cittadini di paesi terzi irregolari; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero; dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolenta per l'uso di fatture oggettivamente o soggettivamente false, per altri artifici o altrimenti infedeli; omessa dichiarazione; occultamento o distruzione di documenti contabili; indebita compensazione ai danni dell'UE; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; uscita o esportazione illecite di beni culturali; distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs 231/2001 (648-bis, 648-ter c.p.) Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 quater, 452-quinquies, 733-bis c.p.); Art. 25 duodecies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (art. 2, 3, 4, 5, 10, 10-quater d.lgs. 74/2000); Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodevices d.lgs. 231/2001 (art. 518-sexies, c.p.)						
	Esecuzione, verifiche e adempimenti pre-post procedure di gara	Responsabile di funzione	Turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; rifiuto d'atti d'ufficio. omissione omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 353, 353-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter, c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.) Art. 25-septies d.lgs. 231/2001; Art. 25-octies d.lgs. 231/2001						
	Assistenza RUP	Responsabile di funzione	Malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; riciclaggio; reimpiego in attività produttive di beni di provenienza illecita; dichiarazione a i fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolenta per l'uso di fatture oggettivamente o soggettivamente false, per altri artifici o altrimenti infedeli; occultamento o distruzione di documenti contabili; indebita compensazione ai danni dell'UE	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter, c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001 (artt. 648-bis, 648-ter c.p.) Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (art. 2, 3, 4, 10, 10-quater, d.lgs. 74/2000).						
	Verifiche e monitoraggio subappalto	Responsabile di funzione	Truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; concussione; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; malversazione di beni pubblici; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; impiego di cittadini di paesi terzi irregolari; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero; dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolenta per l'uso di fatture oggettivamente o soggettivamente false, per altri artifi o altrimenti infedeli; indebita compensazione ai danni dell'UE; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; uscita o esportazione illecite di beni culturali; distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter, c.p.) Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs. 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 733-bis c.p.); art. 25-duodecies; Art. 25-iquiuesdecies (artt. 2, 3, 4, 10, 10-quater d.lgs. 74/2000); Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodevices d.lgs. 231/2001 (art. 518-sexies c.p.)						

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO								
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					CRITI CITA'	Presidi										
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
LEGGERE ATTENTAMENTE	gestione degli affari legali relativi ai progetti del PNRR	Responsabile di funzione/Responsabile funzione legale capogruppo/legali esterni/A.D.	Truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui; indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoricioclaggio di beni di provenienza illecita a fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolenta per l'uso di fatture oggettivamente o soggettivamente false, per altri artifici o altrimenti infedeli	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter cp); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis cp); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-ter, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 2, 3 e 4 d.lgs 74/2000)	3	2	2	5	12	4	3	2	2	1		
	compliance DTD e Capogruppo	Responsabile di funzione/Responsabile funzione legale capogruppo	Falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoricioclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) Art. 25-octies d.lgs 231/2001	3	2	3	4	5	18	4	4	3	2	5	
	Supporto AUDIT PNRR	Responsabile di funzione	Truffa aggravata ai danni dello Stato; falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoricioclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 640 c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001	3	2	3	3	5	16	4	3	2	2	0	4,5
	Piani di controllo PNRR	Responsabile di funzione	Corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione in atti giudiziari; istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoricioclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 D. Lgs. 231/2001 (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001	3	3	3	2	5	14	2	2	2	2	0	6
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
PIANIFICAZIONE	Procedimento di consultazione periodica per la mappatura della copertura del territorio nazionale con reti fisse e mobili	Responsabile di funzione, A.D.	Malversazione di beni pubblici; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	4	3	2	3	3	14	4	1	3	2	0	3,5
	Redazione degli allegati tecnici dei bandi	Responsabile di funzione	Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; inquinamento ambientale, disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001; Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346 bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 733-bis c.p.)	4	3	1	4	5	18	4	1	3	2	0	8

INFRATEL ITALIA n.p.a.					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO								
						CRITI CITA'		Presidi								
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI						MAGGIOR RILEVANZA	VR1	VRR formazione compliance tracciabilità procedure selezione								
C A Z I O N E	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	4	3	2	3	5	17	4	1	3	2	0	6,5
	Definizione dei piani tecnici allegati alle Convenzioni con gli Enti finanziatori	Responsabile di funzione, Delegato	Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; malversazione di fondi pubblici; percezione indebita di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del processo di scelta del contraente; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001; Art. 25 d.lgs 231/2001; Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635 c.c.) Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 octies, 733 bis c.p.)												
	Monitoraggio e revisione periodica dei piani	Responsabile di funzione, Delegato, A.D., C.D.A.	Malversazione di beni pubblici; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	4	3	2	3	3	14	4	1	3	2	0	3,5
	Elaborazione scenari e studi di fattibilità per nuovi programmi e opportunità di finanziamento	Responsabile di funzione	Malversazione di beni pubblici; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	4	4	3	2	3	14	3	1	3	2	0	5
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
		Responsabile di funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico; detenzione o installazione di dispositivi atti all'accesso abusivo a sistema informatico; intercettazione o interruzione di conversazioni illegali; detenzione o installazione di apparecchiature atte all'intercettazione o interruzione illegale di comunicazioni; danneggiamento di dati o programmi informatici, anche di interesse pubblico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di interesse pubblico; detenzione o installazione di dispositivi atti ad interrompere un sistema telematico; estorsione informatica; messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere scientifiche; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; omessa segnalazione all'Autorità giudiziaria o alla P.G. di condotte penalmente rilevanti ai sensi della L. n. 633/1941, degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.; omessa comunicazione all'AGCOM di un punto di contatto diretto; malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; dichiarazione a i fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolente per l'uso di fatture oggettivamente o soggettivamente false, per altri artifici o altrimenti infedeli; omessa dichiarazione; emissione di fatture per operazione inesistenti; occultamento o distruzione di scritture contabili; indebita compensazione ai danni dell'UE	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies); Art. 25-novies (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-sexies l. n. 633/1941) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter c.p. (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10, 10-quater d.lgs. 74/2000)												
	Sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie delle reti e dei sistemi				2	1	3	1	5	8,5	3	0	0	0	0	5,5
	Redazione delle specifiche, norme tecniche e dei capitoli di gara relativi ad affidamenti di lavori, servizi e forniture per tutte le aree operative	Responsabile di funzione	Peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 733-bis c.p.)	3	1	2	4	5	16	3	3	3	2	0	5

INFRATEL ITALIA					CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE		RISK CLUSTER								
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi												
INGEGNERIA DELLE RETI E DEI SISTEMI	AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231					CRITI CITA'	MAGNITUDO	VRRI	VRR				
		Omologazione di apparati e materiali da impiegare nelle infrastrutture di rete.	Responsabile di funzione	Ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali e locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-octies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter c.p. (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 733-bis c.p.)	2	2	2	2	5	11	4	2	2	0	0	3
		Predisposizione del listino Infratel e dei relativi prezzi aggiornati secondo le disposizioni di legge	Responsabile di funzione	Truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; ricettazione, riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter c.p. (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001	3	2	3	3	5	16	3	2	2	0	0	8,5
		Integrazione dei dati provenienti da tutte le aree operative	Responsabile di funzione	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; ostacolo alle funzioni di vigilanza di pubbliche autorità	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.); Art. 25-ter c.p. (artt. 2638 c.c.)	4	1	1	2	2	8	3	3	2	0	0	0
		Predisposizione di report relativi ai piani operativi	Responsabile di funzione	Malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; falsità in documento pubblico informatico; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati, ostacolo alle funzioni di vigilanza di pubbliche autorità	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.) Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art.25-ter c.p. (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.)	4	1	1	1	5	8,5	3	0	2	0	0	3,5
		Supporto ingegneristico per tutte le funzioni aziendali	Responsabile di funzione	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.). RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	4	1	3	1	2	9	2	0	0	0	0	7
		Supporto per l'integrazione dei sistemi aziendali al business dell'azienda	Responsabile di funzione	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; malversazione di beni pubblici; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.). RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	4	1	2	1	2	8	2	0	0	0	0	6

INFRATEL ITALIA					CALCOLO Rischio Residuo	CALCOLO Rischio Inerente	RISK CLUSTER									
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi											
					VRR formazione compliance tracciabilità procedure sicurezza VRI											
					MAGNITUDO Frequenza Discrezionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna											
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	4	3	2	2	5	14	4	3	2	0	0	5
Rapporti con la PA, con gli Enti e con gli Utenti	Gestione mailbox aziendale per relazioni esterne	Segr. Presidenza, Segr. AD, altre segr, IRS, dirigenti, soggetti esterni	Falseità in documento pubblico informatico; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse, messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere scientifiche; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; omessa segnalazione all'Autorità giudiziaria o alla P.G. di condotte penalmente rilevanti ai sensi della L. n. 633/1941, degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.; omessa comunicazione all'AGCOM di un punto di contatto diretto; truffe, anche informatiche, ai danni di pa centrali o locali; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; ricettazione; riciclaggio; reimpiego in attività produttive o autoriciclaggio di beni di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-quater, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.); Art. 25 novies D. Lgs. 231/2001 (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-sexies l. n. 633/1941) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, comma 2, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter c.p. (art. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001												
	Aggiornamento siti e altre piattaforme di comunicazione con Enti e utenti	resp. RPAENUT, Service Comunicazione, Amministratore sistema	accesso abusivo a sistema informatico, danneggiamento di dati o programmi informatici anche di interesse pubblico, danneggiamento di sistemi informatici o telematici anche di interesse pubblico, falsificazione di documento informatico; riproduzione illecita di opera altrui, duplicazione illecita di programmi per elaboratore, riproduzione o duplicazione a fini non strettamente personale o detenzione di copie ai fini della cessione; manipolazione del mercato;	RISCHIO DIRETTO: art. 25-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter, 635-quater c.p.); Art. 25-novies (artt. 171, 171-bis, 171-ter l. 633/1941); RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-sexies d.lgs 231/2001 (art. 185 TUF);												
	Richiesta e raccolta di report regionali e report mensili relativi all'andamento dei piani, per supporto documentale all'AD negli eventi territoriali	AD, resp. RPAENUT, funzioni coinvolte, soggetti esterni	accesso abusivo a sistema informatico, danneggiamento di dati o programmi informatici anche di interesse pubblico, danneggiamento di sistemi informatici o telematici anche di interesse pubblico, falsificazione di documento informatico; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali;	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter, 635-quater c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (art. 640, comma 2, 640-bis, 640-ter c.p.)												
					2	3	3	3	5	16	3	1	2	3	0	6,5

INFRATEL ITALIA S.p.A.					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO RESIDUO													
						CALCOLO RISCHIO INERENTE													
					Presidi														
					VRR formazione compliance tracciabilità procedure selezione VRI														
					Maggior Frequenza Direzionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna														
					CRITI CITA'														
					RISULTATO INFORMATIVO														
					SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI														
					AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231										
AMMINISTRAZIONE E BILANCIO						predisposizione di bilanci e relazioni e comunicazioni sociali	Resp. funzione Capogruppo/A. D.	False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali delle società quotate; impedito controllo dei soci o organi sociali; indebita restituzione di conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; omessa comunicazione del conflitto d'interessi; formazione fittizia del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; illecita influenza sull'assemblea; agiotaggio; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva o passiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione attiva e passiva; corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; manipolazione del mercato; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316 ter, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001; Art. 25-sexies d.lgs 231/2001 (art. 185 TUF); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies (artt. 2, 3, 8, 10, 11 d.lgs n. 74/2000)										
					gestione degli aspetti fiscali	A.D./Resp. funzione capogruppo	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10, 11 d.lgs. n. 74/2000) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-sexiesdecies d.lgs 231/2001 (art. 40 d.lgs 504/1995, comma 1, lett.c))											
					gestione della proprietà, gestione	A.D./Resp. funzione capogruppo	Malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; frode nelle pubbliche forniture; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione attiva e passiva; corruzione in atti giudiziari e istigazione alla corruzione di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; alterazione di carte di pubblico credito; falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di carte di pubblico credito falsificate; falsificazione, detenzione, uso e messa in circolazione di valori di bollo falsificati; contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali ovvero di brevetti, disegni o modelli industriali; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; indebito utilizzo e falsità in strumenti di pagamento diversi dai contanti; detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; trasferimento fraudolento di valori; rifiuto d'atti d'ufficio, omissione turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali delle società quotate; impedito controllo dei soci o organi sociali; indebita restituzione di conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; omessa comunicazione del conflitto d'interessi; formazione fittizia del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; illecita influenza sull'assemblea; agiotaggio; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter, 356 c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001; Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 464, 473, 474 c.p.); Art. 25-octies, d.lgs 231/2001; Art. 25-octies.1 d.lgs 231/2001 (artt. 493-ter, 493-quater, 512-bis c.p.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 353, 353-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2635, 2635 bis, 2636, 2637, 2638 c.c.); Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10, 11 d.lgs n. 74/2000)											
						32 1 4 4	14	3 0 3 3 0	5										
						42 2 3 4	14	3 0 3 3	5										
						34 2 4 5	19	3 0 3 3	10										

42245	18	30	22	10
34335	18	33	22	7,5
32345	18	30	32	10
33345	19	30	33	10

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE		
INFRATEL ITALIA						CRITI CITA'		Presidi		
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					VRR		formazione contabile e procedurale		VRI	
SUPPORTO OPERATIVO PIATTAFORMA DI GARA					Maggiore Frequenza Discrezionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna		Maggiore Frequenza Discrezionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna		Maggiore Frequenza Discrezionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna	
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	44245		20		4443	
NIPAZIONE	gestione degli omaggi, liberalità e spese di rappresentanza	Pres./A.D./Resp. funzione Capogruppo/Resp. contratto di service	Malversazione di erogazioni pubbliche; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva o passiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (art. 316-bis c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001; Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 25 octies d.lgs. 231/2001	33335		17		31230	
	gestione degli eventi e delle sponsorizzazioni	Pres./A.D./Resp. funzione Capogruppo/Resp. contratto di service	Malversazione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui e indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva o passiva; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva e passiva, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione - di membri degli organi UE o di funzionari UE; traffico di influenze illecite; indebita percezione di erogazioni pubbliche	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001; RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-ter, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001	43335		18		31230	

CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE		RISK CLUSTER

PRESIDI	
IRAPITO PREVENCIONE CRITI CITA'	VRR formazione compliance tracciabilità procedure VRI Maturità Frequenza Disciplina Rilevanza esterna Rilevanza interna

SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI				
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231
COMU	comunicazione web e stampa	Pres. CDA/A.D./ resp. funzione coinvolta	Manipolazione del mercato; messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; abusive duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere scientifiche; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; omessa segnalazione all'Autorità giudiziaria o alla P.G. di condotte penalmente rilevanti ai sensi della L. n. 633/1941, degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.; omessa comunicazione all'AGCOM di un punto di contatto diretto; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art.640, comma 2, n.1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-sexies d.lgs 231/2001 (art. 185 TUF); Art. 25-novies d.lgs 231/2001 (artt. 171, 171-bis, 171-ter, 174-sexies L. n. 633/1941) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs. 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 sexies d.lgs 231/2001 (art. 185 TUF)

33345193122011

INFRATEL ITALIA S.p.A.		SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI				RISK CLUSTER		CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO								
								Presidi										
								CRITI CITA'	IMPA TTO INNOVA TIVITA'	VRRI	VRR							
SSSI - AREE SUPPORTO DG E BUSINESS		AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
		c i r c u i t o R e f i n d i a c o n t a r i z i o n e D	Controllo dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle attività dei progetti aziendali sulla base delle convenzioni sottoscritte.	Responsabile di funzione	Malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; impedito controllo; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; indebita compensazione; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2625, 2638 c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10-quater, 11 d.lgs 74/2000)	4	3	1	3	5	16	4	4	2	2	0	3,5
			Coordinamento, gestione e monitoraggio del processo di rendicontazione (DTD)	Responsabile di funzione, D.G., A.D.	Malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; impedito controllo; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; dichiarazione infedele; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; indebita compensazione; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2625, 2638 c.c.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001 Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 4, 8, 10, 10-quater, 11 d.lgs 74/2000)	4	3	1	4	5	18	4	4	2	2	0	6
			Supporto all'unità organizzativa Controllo di Gestione (DTD)	Responsabile di funzione	Corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite	RISCHIO DIRETTO: Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.)	3	1	1	4	2	9	2	0	2	2	0	3
			Verifica delle spese degli operatori (DTD)	Responsabile di funzione, D.G.	Malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.)	4	3	1	4	5	18	4	4	2	2	0	6

					RISK CLUSTER		CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO	
							Presidi			
					CRITI CITA'		IMPATTO			
					Rilevanza esterna		Rilevanza interna			
					VR		MAGNITUDO		VRR	
					formazione compliance		tracciabilità		selezione	
					3		3		2	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	
					3		2		3	

					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO		
					CRITI CITA'		Presidi			
					MAGNITUDO		VRI		VRR	
					Frequenza		Formazione		compliance	
					Rilevanza esterna		Rilevanza interna		tracciabilità	
									procedure	
									selezione	

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER		CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO	
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi		VR		VR	
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231						
	Definizione della struttura di accounting separation eventualmente necessaria ai processi di rendicontazione. (MIMIT)	Responsabile di funzione, D.G., A.D.	Falsità in documento informatico pubblico; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter c.p.)						
					3	2	2	2	5	12
AREA_ID	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001						
P I A N S I F I C A Z I O N E 5 G	Definizione procedure operative, controlli e documentazione piano Italia 5G	Responsabile di funzione, D.G., A.D.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose - commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; indebita percezione di erogazioni pubbliche; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; impedimento controllo; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 316-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (316, 319, 319-quater, 320, 321, 322 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2625, 2635, 2635-bis, 2638 c.c.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452-bis, 452-quinquies, 733-bis c.p.);						
					3	3	2	3	5	16
	Verifiche tecniche ed economiche piano Italia 5g	Team 5G, Responsabile di funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profilo dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose - commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.); RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies (artt. 452-bis, 452-quinquies c.p.); Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10 d.lgs 74/2000)						
					4	5	4	4	5	23
	Verifiche di copertura	Team 5G, Responsabile di funzione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; indebita percezione di erogazioni pubbliche;	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (316, 319, 319-quater, 320, 321, 322 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 316-ter c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.)						
					4	5	4	2	5	18

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO		
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi					
					CRITICITA'		MAGNITUDO		VRR	
					Rilevanza esterna		Rilevanza interna		formazione compliance tracciabilità procedure	
					VRI		VRI		VRR	
					3 5 4 3 5		20		4 4 3 3 0 5,5	
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231						
	Coordinamento DTD e gestione criticità con enti pubblici e privati	Responsabile di funzione, D.G., A.D.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; impedito controllo; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 640-ter); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2625, 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis c.p.); Art. 25-undecies (artt. 452-bis, 452-quinquies c.p.); Art. 25-septiesdecies (art. 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodevicies (art. 518-terdecies c.p.)						
AREA_ID	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001						
RETE E MOVILITÀ	Funzioni di RUP	Responsabile di funzione/Responsabile di commessa	Falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; riciclaggio o reimpiego in attività produttive di beni di provenienza illecita; rifiuto d'atti d'ufficio, omissione malversazione di beni pubblici; frode nelle pubbliche forniture, truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; impiego di cittadini di paesi terzi irregolari; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero; dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'IVA fraudolenta per uso di fatture false oggettivamente o soggettivamente, per altri artifici o altrimenti infedele; occultamento o distruzione dei documenti contabili; compensazione indebita ai danni dell'UE; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; esportazione illecita di beni culturali; distruzione di beni culturali; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25 ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 (artt. 648-bis, 648-ter c.p.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (art. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 733-bis c.p.); Art. 25-duodecies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (art. 2, 3, 4, 5, 10, 10-quater, 11 d.lgs. 74/2000); Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodevicies d.lgs. 231/2001 (art. 518-sexies, c.p.)						
	Supporto al Ministero competente in relazione alle notifiche in sede comunitaria delle misure di aiuto con riferimento al Piano.	Responsabile di funzione, A.D.	Falsità in documento pubblico informatico; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis cp); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.)						
AREA_ID	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001						
	Coordinamento delle attività di studio, ricerche e valutazioni di impatto con riferimento al Piano.	Responsabile di funzione	Indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; corruzione attiva e passiva, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati	RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 art. 316-ter, 640, 640 bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25 ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635-bis c.c.)						

INFRATEL ITALIA					RISK CLUSTER					CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO	
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi					VRR		formazione compliance tracciabilità procedure	
VOUCHER					MAGNITUDO					VRI		VRR	
AREA_ID					FATTISPECIE 231					4 3 1 4 5		18 4 3 3 3 0	
DESCRIZIONE					SOGGETTI					5 3 2 4 5		20 4 3 3 3 0	
MODALITA' DELLA CONDOTTA					CONDOTTA ILLECITA					3 2 2 3 5		15 4 3 3 2 0	
FATTISPECIE 231					Fattispecie ex d.lgs. 231/2001					5 3 1 4 5		19 4 3 3 2 0	
Gestione delle richieste di prenotazione e attivazione dei voucher nonché pagamento agli operatori dei ratei di contributo maturati in relazione ai voucher attivati.					Responsabile di funzione, Delegato, D.G., A.D.					4 3 1 4 5		18 4 3 3 3 0	
Controlli a campione in merito ai voucher prenotati o attivati.					Responsabile di funzione, A.D.					5 3 2 4 5		20 4 3 3 3 0	
definizione della documentazione di as built (relazione tecnica, tracciato della rete, computo metrico e documentazione contabile) richiesta ai beneficiari per il completamento di ogni singolo intervento					Resp. piano					3 2 2 3 5		15 4 3 3 2 0	
verifiche tecniche ed economiche sui lavori eseguiti attraverso il controllo della documentazione ed eventualmente controlli in situ su un campione di realizzazioni					Resp. piano, Team SG, verificatori					5 3 1 4 5		19 4 3 3 2 0	

					CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE		RISK CLUSTER	

INFRATEL ITALIA S.p.A.					CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE		RISK CLUSTER							
					Presidi											
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					CRITI CITA'	IMPATTO ECONOMICO	Magnitudo Dispositiva Rilevanza esterna Rilevanza interna	VRI		VRR formazione compliance tracciabilità trasparenza sicurezza						
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
PIANO SANITÀ CONNESSA (lotti 2 e 4, lotti 1 e 6, lotti 3.5.7 e	Rapporti con i Gruppi di Lavoro Regionali per la raccolta degli elementi utili alla redazione dei Piani Tecnici Regionali	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui; indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE;	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	3	2	2	3	5	15	4	3	3	3	0	1,5
	Redazione dei Piani Tecnici Regionali per la pianificazione e la progettazione degli interventi relative alle diverse strutture sanitarie	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.); Art. 25-undecies (artt. 452-bis, 452-quinquies c.p.)	4	3	2	3	5	17	4	3	3	3	0	3,5
	Approvazione dei progetti di connessione elaborati dagli Affidatari relativamente alle singole strutture sanitarie,	Resp. funzione	Corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente	RISCHIO DIRETTO: Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316 c.p.); Art. 25-undecies (artt. 452-bis, 452-quinquies c.p.)	4	2	2	4	5	18	4	3	3	3	0	5
		Verifica di conformità dei servizi e delle forniture contrattuali al fine di accertarne la regolare esecuzione,	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10 d.lgs 74/2000)	5	3	2	4	5	20	4	3	3	3	0

INFRATEL ITALIA S.p.A.					RISK CLUSTER					CALCOLO RISCHIO RESIDUO				

INFRATEL ITALIA S.p.A.					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO	
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI						Presidi			
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231					
WI-FI E SERVIZI DIGITALI	Monitoraggio della rete Wi-Fi nei confronti del Ministero competente e delle regioni.	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452-bis, 452-quinquies, 733-bis c.p.)	3 3 2 2 3	11	4 1 2 3 0	1	
	Gestione dei processi di sviluppo delle nuove tecnologie e servizi collegati alla rete WiFi e di tutti i servizi digitali	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, anche utilizzati dallo Stato o altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; duplicazione abusiva di programmi per elaboratore; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere scientifiche; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; omessa segnalazione alla Autorità giudiziaria o alla P.G. di condotte penalmente rilevanti ai sensi della L. n. 633/1941, degli artt. 615-ter e 640-ter c.p.; omessa comunicazione all'AGCOM di un punto di contatto diretto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.); Art. 25-novies d.lgs 231/2001 (art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-sexies L. n. 633/1941)	4 3 4 3 4	17	2 1 1 1 0	12	
	Verifiche sul rispetto degli SLA per il piano WiFi.	Resp. funzione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; frode nell'esercizio del commercio; vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 322 c.p.); Art. 25-bis.1 (artt. 515, 517, 517-ter c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.)	4 1 3 3 4	14	2 1 0 1 0	10	

					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO								
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					Presidi											
					CRITI CITA'	IMPATTO ECONOMICO	Magnitudo	VRI	VRR							
					Frequenza	Scarsità	Formazione	formazione	formazione							
					Rilevanza esterna	Rilevanza interna	Sequenzialità	tracciabilità	tracciabilità							
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
	Collaudi degli interventi previsti per il collegamento in fibra delle scuole italiane e manutenzione per singola sede scolastica.	Resp. funzione	Malversazione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose - commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; indebita percezione di erogazioni pubbliche; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 316-ter); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322 c.p., 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452-bis, 452-quinquies, 733-bis c.p.)	5	2	2	3	5	17	4	3	3	2	2	2,5
	RUP per l'esecuzione del progetto	Resp. funzione	Malversazione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; rifiuto d'atti d'ufficio. omissione indebita percezione di erogazioni pubbliche; omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose - commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 316-ter c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452-bis, 452-quinquies, 733-bis c.p.)	4	4	3	4	5	21	4	3	3	2	2	7
	Gestione dei rapporti con i Gruppi di Lavoro per la raccolta degli elementi utili alla redazione dei Piani Tecnici	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.)	3	2	2	3	5	15	4	3	3	3	0	1,5

SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI					RISK CLUSTER		CALCOLO RISCHIO RESIDUO		CALCOLO RISCHIO INERENTE							
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231	3	2	3	3	5	16	2	1	2	3	0	7,5
	Coordinamento con il Dipartimento del MITD per le attività di monitoraggio delle milestone previste dal PNRR e per la divulgazione dei contenuti tecnici del Piano verso i distretti scolastici e le Regioni	Resp. funzione/Resp. R MCD/G/J.A.D.	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2638 c.c.); Art. 25-sexies d.lgs 231/2001 (art. 184 TUF)												
	Esecuzione delle attività definite nel Piano Operativo "Scuola Connessa fase 2" compreso nell'investiment o "Reti ultraveloci" del PNRR.	Resp. funzione	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose - commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; indebita destinazione di denaro o cose mobili offensiva degli interessi finanziari dell'UE; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001 RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt.316-bis, 316-ter, 640, 640-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (art. 314-bis); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quinquies c.p.)												
AREA_ID	ATTIVITÀ SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001												
INFRASTRUTTURE E OPERATIVI	Funzioni di RUP	Responsabile di funzione/Responsabile di commessa	Falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione attiva o passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati; omicidio o lesioni gravi e gravissime aggravati dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; riciclaggio o reimpiego in attività produttive di beni di provenienza illecita; rifiuto d'atti d'ufficio, omissione malversazione di beni pubblici; frode nelle pubbliche forniture; truffe, anche informatiche, ai danni di PA centrali o locali; inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; impiego di cittadini di paesi terzi irregolari; favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero; dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'IIVA fraudolenta per uso di fatture false oggettivamente o soggettivamente, per altri artifici o altrimenti infedele; occultamento o distruzione dei documenti contabili; compensazione indebita ai danni dell'UE; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; esportazione illecita di beni culturali; distruzione di beni culturali; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25 ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635-bis c.p.); Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 (artt. 648-bis, 648-ter c.p.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2635, 2635 bis c.c.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (art. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 733-bis c.p.); Art. 25-duodecimes d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 (art. 2,3, 4, 5, 10, 10-quater, 11 d.lgs. 74/2000); Art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecimes c.p.); Art. 25-duodecimes d.lgs. 231/2001 (art. 518-sexies, c.p.)												
AREA_ID	ATTIVITÀ SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001												
	Promozione delle attività di cessione dei diritti d'uso su fibra ottica e fornitura di servizi accessori.	Resp. funzione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; frode nelle pubbliche forniture; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; concussione, corruzione attiva e passiva, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 640 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 356, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.)												

					CALCOLO RISCHIO INERENTE			CALCOLO RISCHIO RESIDUO		

[illegible]

	CALCOLO RISCHIO RESIDUO	CALCOLO RISCHIO INERENTE	RISK CLUSTER	
	PRESIDI			
	VRR formazione compliance trasparenza sicurezza semplicità coerenza credibilità solidità	MIRATO MIRATO Fiducia Direzionalità Rilevanza esterna Rilevanza interna	VR Magnitudo Vulnerabilità Esposizione Importanza Criticità	
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI				
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPESIE 231
GESTIONE RETE (Manutenzione, delivery e sviluppo)	Gestione delle procedure per l'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni in materia di conformità ambientale, paesaggistica, territoriale e urbanistica	Resp. funzione/A.D./D.G./delegato	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; turbata libertà degli incanti; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali; uscita o esportazione illecita di beni culturali; distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, intrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici; riciclaggio di beni culturali	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635 bis c.c.) Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 733-bis c.p.); Art. 25-septiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodecimes d.lgs 231/2001 (artt. 518-sexies c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 duodecies (artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, e art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998); Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10, 11 d.lgs. 74/2000);
	Gestione del processo di acquisizione di infrastrutture e assunzione del ruolo di RUP	Resp. funzione/RUP	malversazione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; rifiuto d'atti d'ufficio, omissione ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635 bis c.c.) Art. 25-septies d.lgs 231/2001; Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 733-bis c.p.); Art. 25-septiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 518-octies, 518-undecies; 518-duodecies c.p.); Art. 25-duodecimes d.lgs 231/2001 (artt. 518-sexies c.p.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 duodecies (artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, e art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998); Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (artt. 2, 3, 8, 10, 11 d.lgs. 74/2000);
	Monitoraggio e supervisione della rete a favore del Ministero competente e delle regioni	Resp. funzione	Falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt.491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.); Art. 25-undecies d.lgs 231/2001 (artt. 452 bis, 452-quinquies, 733-bis c.p.)
				4 4 3 3 5 19 4 1 3 3 0 7,5
				4 5 3 4 5 22 4 4 4 3 0 7
				3 3 1 3 5 15 4 3 3 3 0 1,5

INFRATEL ITALIA PIEMONTE					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO								
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI						Presidi										
						CRITI CITA'	IMPATTO INNOVATIVE	VRRI	VRR							
						Rilevanza esterna	Rilevanza interna	Magnitudo	formazione compliance tracciabilità procedure							
AREA_ID	DESCRIZIONE	SOGGETTI	MODALITA' DELLA CONDOTTA	FATTISPECIE 231												
	Gestione della documentazione di rete nel Network Inventory della rete di Backhauling e di accesso	Resp. funzione	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 635-bis, 635-ter c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316 c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (art. 2638 c.c.)	2	2	1	4	3	11	4	0	3	3	0	1
AREA_ID	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001												
SINFI	Gestione sistema SINFI	Resp. funzione	Indebita percezione di erogazioni pubbliche; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; falsità in documento pubblico informatico; accesso abusivo a sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; danneggiamento di sistemi informatici o telematici; detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse; malversazioni di erogazioni pubbliche; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione tra privati; istigazione alla corruzione tra privati; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-ter, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (artt. 491-bis, 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (art. 316-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis, 2638 c.c.)	3	2	3	3	5	16	4	0	3	0	0	8,5
AREA_ID	ATTIVITA' SENSIBILI	SOGGETTI	CONDOTTA ILLECITA	Fattispecie ex d.lgs. 231/2001												
AREA OPERATIONS ISOLE (PIANO ITALIA 1 GIGA, CONCESSIONE E ISOLE MINORI)	Coordinamento delle attività relative agli interventi infrastrutturali attuati da Infratel nell'ambito territoriale di competenza	Resp. area, Resp. IO	Malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; corruzione e istigazione alla corruzione tra privati	RISCHIO DIRETTO: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs. 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.); Art. 25-ter d.lgs 231/2001 (artt. 2635, 2635-bis c.c.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis c.p.)	5	5	2	4	5	22	4	3	4	3	2	6
	RUP per l'esecuzione dei relativi contratti	Resp. area, Resp. IO	Falsità in documento pubblico informatico; peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, indebita destinazione di denaro o cose mobili - quando i fatti offendono gli interessi finanziari dell'UE; concussione; corruzione attiva e passiva; induzione indebita a dare o promettere utilità; istigazione alla corruzione; traffico di influenze illecite; rifiuto d'atti d'ufficio, omissione malversazione di erogazioni pubbliche; indebita percezione di erogazioni pubbliche; frode nelle pubbliche forniture; truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE; ricettazione; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; autoriciclaggio; dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	RISCHIO DIRETTO: Art. 24-bis d.lgs 231/2001 (art. 491-bis c.p.); Art. 25 d.lgs 231/2001 (artt. 314, 314-bis, 316, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322, 346-bis, c.p.) L. 190/2012 (art. 328 c.p.) RISCHIO STRUMENTALE: Art. 24 d.lgs 231/2001 (artt. 316-bis, 356, 640, 640-bis, 640-ter c.p.); Art. 25-octies d.lgs 231/2001; Art. 25-quinquiesdecies d.lgs 231/2001 (art. 2, 3, 8, 10, 11 d.lgs 74/2000)	5	5	3	4	5	23	4	4	4	3	0	8

INFRATEL ITALIA SIP/ITALIA					RISK CLUSTER	CALCOLO RISCHIO INERENTE		CALCOLO RISCHIO RESIDUO	
SUBPROCESSI - ATTIVITA' SENSIBILI						Presidi			
						CRITI CITA'	IMPA TIO	VRR	
						Rilevanza esterna	Magnitudo	formazione	
								compliance	
								trasparenza	
								sicurezza	
								sicurezza	
					</				

CONTESTO DELLE CRITICITA'

FATTORI INTERNI	FATTORI ESTERNI	FATTORI DISCREZIONALITA'
tipologia attività	contesto ambientale	definizione dei ruoli
complessità organizzativa	dislocazione geografica	regolamentazione aziendale
ambiente di lavoro	condizioni di mercato	riconoscibilità delle azioni
valore della produzione	regolamentazione esterna	principi consolidati
sviluppo del personale	destinatari/clienti/pubblico	competenze tecniche

CALCOLO RISCHIO INERENTE

CRITICITA'			PROBABILITA'	IMPATTO	VRI
Rilevanza interna	Rilevanza esterna	Discrezionalità	Frequenza	Magnitudo	min
da 1 a 5	da 1 a 5	da 1 a 5	da 1 a 4	da 1 a 5	4
1 minima	1 minima	1 minima	raro	1 poco grave	max
2 poco rilevante	2 poco rilevante	2 poco rilevante	non molto frequente	2 abbastanza gravi	25
3 rilevante	3 rilevante	3 rilevante	frequente	3 grave	
4 molto rilevante	4 molto rilevante	4 molto rilevante	molto frequente	4 molto grave	
5 critica	5 critica	5 critica		5 critico	

RISCHIO RESIDUO

Presidi					VRR
segregazione (ruoli/deleghe)	procedure	tracciabilità e monitoraggio	compliance e controlli interni	formazione	

fino a 8 rischio basso o molto basso
da 8,5 a 12 rischio medio/basso
da 12,5 a 15 rischio medio/alto
da 15,5 a 18 rischio alto
da 18 rischio molto alto

PROBABILITA'	IMPATTO
In caso di dubbio assegnare il punteggio più prudente	FATTORI FREQUENZA ripetizione attività facilità esecuzione FATTORI PERCEZIONE Il valore è determinato prediligendo il dato conoscibilità eventi sentinella
	I fattori frequenza e percezione vanno valutati nel complesso FATTORI IMPATTO gravità sanzioni 231 (pecuniarie e interdittive) altre sanzioni/responsabilità civile confisca danno reputazionale/interruzione rapporti economici/perdita di chance interruzione continuità aziendale
	obiettivo della frequenza ma può essere corretto in base agli altri parametri che possono anche da soli raggiungere il punteggio massimo

TABELLA VALUTAZIONE PRESIDI

assente; non inerente
presente; non idoneo (in astratto)
idoneo (in astratto); non pienamente osservato (in concreto)
idoneo e osservato, incompleto (mancano uno o più elementi di dettaglio)
completo; migliorabile/efficacia da implementare (adeguamento a standard/implementazione dopo near miss)
completo ed efficace (efficacia certificata o comprovata da pregresse esperienze)