

ALLEGATO 2 - Mappatura Processi Rischio Reato - Area Gestione Rifiuti

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	Controllo della qualità per accettazione/respingimento dei conferimenti rifiuti da parte dei convenzionati presso complesso I.P.P.C.	Addetto ufficio accettazione	Impropria accettazione/ respingimento del conferimento rifiuti da parte dei convenzionati in casi non previsti dalla convenzione e dalle norme, al fine di favorire il convenzionato interessato a smaltire occultamente un determinato rifiuto non autorizzato	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Alto		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto, in quanto l'accettazione del conferimento rifiuti presso il complesso I.P.P.C. prevede un'alta discrezionalità da parte dell'addetto. L'addetto inserisce nel sistema gestionale il rifiuto conferito ma non viene effettuato un controllo sul rifiuto. L'addetto è stato, tuttavia, formato in materia di contabilizzazione e procedure ingresso/uscita rifiuti	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	Controllo a campione dell'attività dell'ufficio accettazione in merito alla qualità dei conferimenti	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Improprio rifiuto del conferimento rifiuti da parte dei convenzionati in casi non previsti dalla convenzione e dalle norme, al fine di favorire altri convenzionati interessati a smaltire occultamente un determinato rifiuto con copertura dell'attività effettuata dall'addetto ufficio accettazione	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Alto		Il rischio complessivo risulta essere alto perché il controllo sulla qualità dei rifiuti conferiti è altamente discrezionale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	Conferimenti rifiuti presso altri impianti di smaltimento e/o recupero	Addetto ufficio accettazione	Formulazione impropria del peso di uscita del rifiuto al fine di favorire l'impianto ove viene smaltito il rifiuto	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in quanto quanto tale processo non prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali. L'addetto è stato, tuttavia, formato in materia di contabilizzazione e procedure ingresso/uscita rifiuti. Ulteriore controllo è effettuato a mezzo delle bindelle di pesatura che devono essere allegati ai formulari in uscita	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	Conferimenti rifiuti presso l'impianto	Addetto ufficio accettazione	Formulazione impropria del peso di entrata del rifiuto al fine di favorire l'impianto ove viene smaltito il rifiuto	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in quanto quanto tale processo non prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali. L'addetto è stato, tuttavia, formato in materia di contabilizzazione e procedure ingresso/uscita rifiuti. Ulteriore controllo è effettuato a mezzo delle bindelle di pesatura che devono essere allegati ai formulari in entrata	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	Accettazione dei conferimenti rifiuti da parte dei convenzionati presso complesso I.P.P.C.	Addetto ufficio accettazione	Impropria accettazione del conferimento rifiuti da parte dei convenzionati in casi non previsti dalla convenzione e dalle norme, al fine di favorire il convenzionato interessato a smaltire occultamente un determinato rifiuto	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in quanto l'accettazione del conferimento rifiuti presso il complesso I.P.P.C. prevede una discrezionalità da parte dell'addetto. L'addetto inserisce nel sistema gestionale il rifiuto conferito ma non viene effettuato un controllo sul rifiuto. L'addetto è stato, tuttavia, formato in materia di contabilizzazione e procedure ingresso/uscita rifiuti	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione impianti	Ispezione e controllo sulla gestione degli impianti	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Per non subire un danno reputazionale, offrire o promettere denaro o utilità al Pubblico Ufficiale (Polizia Municipale, funzionari regionali, funzionari ARPA ecc.) anche su sollecitazione di quest'ultimo, in abuso di esercizio del proprio potere al fine di occultare irregolarità legate alla gestione di smaltimento dei rifiuti	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo non vede coinvolte diverse figure aziendali.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica

Gestione dei rifiuti	Manutenzioni degli impianti	Mancata manutenzione ordinaria	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Omissa manutenzione al fine di favorire interventi straordinari da parte di ditte esterne	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo non vede coinvolte diverse figure aziendali.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Manutenzioni degli impianti	Gestione del personale	Responsabile del processo	Mancato controllo dei carichi di lavoro dei singoli operatori soggetti a verifica delle performance (efficienze ed efficacia)	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo non vede coinvolte diverse figure aziendali.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Manutenzioni degli impianti	Valutazione del carico di lavoro della struttura al fine di procedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico ad un fornitore esterno	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Abuso di discrezionalità nella valutazione di procedere o meno all'affidamento dei lavori all'esterno, al fine di favorire un particolare fornitore	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio nonostante tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. La Funzione responsabile deve fornire adeguate motivazioni volte a giustificare l'affidamento dell'incarico a fornitori esterni. Tale motivazione viene valutata dalla Direzione e dall'Amministratore Unico; l'affidamento deve comunque avvenire attraverso una procedura di scelta del fornitore ad evidenza pubblica, in tal caso, l'intero processo viene adeguatamente tracciato e pubblicato sul sito internet aziendale.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Manutenzioni degli impianti	Manutazione impianti	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo/ RUP / DEC	Al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità, a seguito della stipula di contratti di manutenzione, creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi nei confronti di soggetti appartenenti ad altra società ovvero a persone a questi direttamente o indirettamente collegate, anche su sollecitazione di questi ultimi in abuso di esercizio del loro potere.	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio anche se vede coinvolte diverse figure aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione degli impianti	Gestione e monitoraggio dello smaltimento del percolato al fine di incrementare il costo di smaltimento	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Impropria gestione delle operazioni di prelievo al fine di favorire un particolare fornitore	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo comporta una doppia pesatura in entrata ed uscita dall'impianto che viene confrontata con la quarta copia dei formulari restituiti dall'impianto di smaltimento finale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Applicazione del PNC (Piano di monitoraggio e controllo)	Installazione delle apparecchiature di misurazione ambientali	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Impropria installazione di apparecchi di misurazione ambientali al fine di favorire un determinato fornitore	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio nonostante tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. La Funzione responsabile deve fornire adeguate motivazioni volte a giustificare l'affidamento dell'incarico a laboratori esterni. Tale motivazione viene valutata dalla Direzione e dall'Amministratore Unico; l'affidamento deve comunque avvenire attraverso una procedura di scelta del fornitore ad evidenza pubblica, in tal caso, l'intero processo viene adeguatamente tracciato e pubblicato sul sito internet aziendale.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione della discarica e del TMB	Ispezione e controllo sulla corretta applicazione del sistema gestione ambientale	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Omissa segnalazione da parte della Funzione ai superiori gerarchici dei risultati delle ispezioni effettuate dall'Autorità competenti	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. Anche in caso di omissa segnalazione, il Pubblico Ufficiale notifica apposito verbale di ispezione che non può essere manomesso	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica

Gestione dei rifiuti	Gestione dei rapporti con gli Enti Locali	Gestione degli eventi straordinari e delle situazioni emergenziali	Responsabile Tecnico / Responsabile del processo	Al fine di ottenere indebiti vantaggi, consentire il conferimento di rifiuti non conformi /omologati	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo risulta essere medio in quanto potrebbero conferire soggetti privi di specifica autorizzazione nel caso di eventi straordinari e/o emergenziali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Ulteriore Formazione del personale in materia di anticorruzione ed etica
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	Contratti di Conferimento	Direzione/RT	Impropria gestione dei rapporti con gli uffici preposti dei Comuni per la sottoscrizione dei contratti di conferimento al fine di favorire un determinato ente	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto i contenuti da inserire nel contratto sono già predeterminati quindi, ogni margine di discrezionalità nella predisposizione dello stesso viene eliminato	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

ALLEGATO 2 Mappatura Processi Rischio Reati - Area Contratti Pubblici

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Contratti Pubblici	Qualificazione di Stazione Appaltante	Analisi interna per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'ANAC per qualificazione SA		Mancata qualificazione per carenza di requisiti necessari per i vari livelli di qualificazione	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività risulta essere alto in quanto non è stato ancora attivato il servizio Gare e contratti	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Istituire il servizio gare e contratti al fine di formale assegnazione allo stesso del progetto di qualificazione come stazione appaltante
Contratti Pubblici	Programmazione fabbisogno	Analisi e definizione del fabbisogno aziendale	Direzione/RT/Tutte le funzioni	Mancata pianificazione del fabbisogno nelle modalità previste dalla norma.	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento. Sebbene la programmazione effettuata dal R.T. è adeguatamente motivata in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Programmazione fabbisogno	Analisi e definizione del fabbisogno aziendale	Direzione/RT/Tutte le funzioni	Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure richieste per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi.	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento. Sebbene la programmazione effettuata dal R.T. è adeguatamente motivata in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Programmazione fabbisogno	Analisi e definizione del fabbisogno aziendale	Direzione/RT/Tutte le funzioni	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma volto a favorire interessi particolari o aziendali, e fabbisogno non previsto in pianificazione e/o non debitamente motivato volto a favorire interessi particolari o aziendali	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento. Sebbene la programmazione effettuata dal R.T. è adeguatamente motivata in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Programmazione fabbisogno	Individuazione caratteristiche del bene o servizio in relazione alle necessità da soddisfare	Direzione/RT/Tutte le funzioni	Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto per malagestio nelle procedure di pianificazione di acquisto	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento. Sebbene la programmazione effettuata dal R.T. è adeguatamente motivata in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Individuazione Responsabili di Procedimento e DEC	Direzione/RT	Nomina non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuridico, per creare posizioni di vantaggio personali	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il personale nominato RUP/DEC deve essere inquadrato, almeno, capo ufficio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Riconoscimento e individuazione della procedura da esperire con riferimento a tipologia/importo dell'affidamento e individuazione criteri di valutazione delle offerte	Direzione/RT/RUP	Errata o alterata determinazione del valore dell'appalto con conseguenze sulla scelta della tipologia di gara	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto a seguito del verificarsi di alcuni episodi che hanno visto coinvolto un RUP specifico. La conferma del rischio da parte dell'A.G. comporterà un significativo danno reputazionale alla Società	Nessuna segnalazione whistleblowing	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Documentazione di gara - predisposizione documentazione tecnico amministrativa inerente l'affidamento, individuazione requisiti di qualificazione e di idoneità tecnica professionale e del le capacità economica finanziaria dei candidati in relazione all'oggetto di affidamento	Direzione/RT/RUP	Definizione tecniche o di requisiti di accesso alla procedura di gara volta a limitare la concorrenza favorendo uno o più concorrenti con eventuale pregiudizio della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio è valutato complessivamente ALTO, in quanto il processo è caratterizzato da un non trascurabile livello di discrezionalità e può presentare un significativo grado di rilevanza economica a seconda degli importi a base gara. L'avveramento del rischio potrebbe, inoltre, comportare un significativo danno reputazionale alla Società.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing;	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Affidamento tramite il ricorso al MEPA	Direzione/RT/RUP	Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP per favorire altri operatori economici con possibile danno economico alla società	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Affidamento diretto	Direzione/RT/RUP	Ricorso all'affidamento diretto solo per favorere uno o più operatori economici; - ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero nei casi previsti dalla legge pur non sussistendo i presupposti; - non rispetto del principio di rotazione - frazionamento finalizzato ad alterare il valore dell'appalto al fine di non superare la soglia minima per potere esperire procedure di gara dirette.	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto a seguito del verificarsi di alcuni episodi che hanno visto coinvolto un RUP specifico. La conferma del rischio da parte dell'A.G. comporterà un significativo danno reputazionale alla Società	Nessuna segnalazione whistleblowing	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Procedura aperta	Direzione/RT/RUP	Utilizzo procedura aperta al fine di favorire l'operatore economico uscente indicando nei documenti requisiti specifici; - mancato rispetto delle norme nell'esecuzione della procedura di gara aperta con possibili contenziosi da parte degli operatori economici, annullamento della procedura di gara con eventuale danno	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Procedura negoziata	Direzione/RT/RUP	Utilizzo procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero nei casi previsti dalla legge pur non sussistendo i presupposti; - mancato rispetto delle norme nell'esecuzione della procedura negoziata con possibili contenziosi da parte degli operatori economici, annullamento della procedura di gara con eventuale danno; - non rispetto principio rotazione	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP

Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Gestione albo fornitori	Direzione/RT/RUP/Unioni assegnate	Mancata istituzione albo fornitori, con relativo aggiornamento	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto non è stato ancora istituito l'albo fornitori	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione albo fornitori
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Individuazione commissione di gara- procedura di nomina	Direzione/RT/RUP	Nomina di risorse in conflitto di interesse o privi dei requisiti tecnici professionali per creare posizioni di vantaggio personali; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; nomina esperti esterni su richiesta influenza del committente	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto non è stato ancora istituito un apposito regolamento per la nomina della commissione di gara, in quanto veniva incaricata direttamente ASHMLCOM	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di apposito regolamento
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Gestione dei rapporti con potenziali offerenti e delle richieste di chiarimenti	Direzione/RT/RUP	Mancata pubblicità del bando e dei chiarimenti forniti con conseguenza scarsa trasparenza; indicazione o interpretazione di clausole non uniformi con conseguente disparità di trattamento tra potenziali offerenti	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- Istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Svolgimento della gara - Verifica documentazione amministrativa	RUP	Alterazione del controllo del possesso dei requisiti dichiarati per creare posizioni di vantaggio	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento, sebbene il processo è caratterizzato da un non trascurabile livello di discrezionalità e può presentare un significativo grado di rilevanza economica a seconda degli importi a base gara.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Valutazione e congruità delle offerte - calcolo delle anomalie	RUP	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anomale; assenza di adeguata motivazione sull'anomalia riscontrata; errore nel calcolo delle anomalie pe creare posizioni di vantaggio per operatore economico con rischio di contenzioso	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento, per adottare strumenti uniformi rispondente ai criteri dettati dalla normativa vigente	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Revoca o annullamento della procedura di gara	RUP	Adozione di un provvedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento della procedura al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento, sebbene il processo è caratterizzato da un non trascurabile livello di discrezionalità e può presentare un significativo grado di rilevanza economica a seconda degli importi a base gara.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Conservazione della documentazione - archiviazione e pubblicazione	RUP/RT	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara; omessa pubblicazione e violazione degli obblighi di trasparenza	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto è stato istituito apposito archivio informatico sottoposto a backup	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Contratti Pubblici	Aggiudicazione	Adozione del provvedimento di aggiudicazione e verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario	RUP/RT/dirigente	Irregolarità della determina di aggiudicazione; alterazioni od omissioni necessarie controlli e verifiche per favorire affidatario privo di requisiti	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto a seguito del verificarsi di alcuni episodi che hanno visto coinvolto un RUP specifico. La conferma del rischio da parte dell'A.G. comporterà un significativo danno reputazionale alla Società	Nessuna segnalazione whistleblowing	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- Istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Aggiudicazione	Verifiche preliminari alla sottoscrizione del contratto	RUP/RT/dirigente	Omessa verifica dell'acquisizione da parte del RUP della documentazione necessaria alla stipula del contratto; ritardi nella stipulazione dei contratti ed avvio delle attività.	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto a seguito del verificarsi di alcuni episodi che hanno visto coinvolto un RUP specifico. La conferma del rischio da parte dell'A.G. comporterà un significativo danno reputazionale alla Società	Nessuna segnalazione whistleblowing	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- Istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Aggiudicazione	esecuzione in via d'urgenza	RUP/RT/dirigente	Mancanza dei presupposti normativi per l'esecuzione in via d'urgenza per avvantaggiare l'operatore economico	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Aggiudicazione	sottoscrizione del contratto di affidamento	RUP/RT/dirigente	Mancati controlli e verifiche interne; - immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o nella stipula rispetto alle tempistiche dettate dalla norma	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	ALTO	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto a seguito del verificarsi di alcuni episodi che hanno visto coinvolto un RUP specifico. La conferma del rischio da parte dell'A.G. comporterà un significativo danno reputazionale alla Società	Nessuna segnalazione whistleblowing	Istituire il servizio gare e contratti per una segregazione delle funzioni e maggiore condivisione della documentazione a seguito di una riscontrata inadeguatezza del processo di controllo interno- Istituzione struttura auditing per verifica a campione della documentazione- Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Monitoraggio cronoprogramma esecuzione contratto	RUP/dec	Scarsa precisione nella valutazione dei tempi di esecuzione in ragione della natura delle prestazioni che giustificano proroghe e integrazioni contrattuali con conseguenti maggiori oneri per l'aggiudicatario	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Controllo tecnico/contabile dell'esecuzione del contratto	RUP/dec	Mancato o alterato controllo dei dati e delle informazioni contabili per creare situazioni di vantaggio	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Verifica da parte del RUP del mantenimento dei requisiti generali, speciali e professionali da parte dell'affidatario per lo svolgimento del contratto anche in caso di avvalimento	RUP/DEC/RT	Omessa o parziale verifica del mantenimento dei requisiti durante l'intero svolgimento del contratto - mancato controllo da parte del DEC della presenza in campo dei mezzi e del personale indicati nel contratto di avvalimento	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP

Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Modifiche in corso di esecuzione contratto	RUP/DEC/RT	<p>Elusione e/o violazione del principio dell'evidenza pubblica e distorsione (concorrenza ammettendo variazioni in fase esecutiva che consentano all'applicativo di recuperare il ribasso offerto in sede di gara e/o di conseguire ulteriori contropartiti);</p> <p>- motivazione carente di adozione di una variante e mancata comunicazione all'Anac;</p> <p>- mancata motivazione della modifica contrattuale;</p> <p>- assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo;</p> <p>- modifiche del contratto non coerenti con il dettato normativo;</p> <p>- mancato rispetto dell'iter normativo di approvazione della modifica del contratto;</p> <p>- mancata verifica degli indicatori di anomalia concernenti le operazioni sospette di riciclaggio;</p> <p>- mancanza di un monitoraggio adeguato</p>	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento, che introduca istruzioni specifiche sulle modifiche dei contratti di affidamento e che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Autorizzazione al subappalto	RUP/DEC/RT	<p>Utilizzo distorto e/o eccessivo della discrezionalità della Stazione appaltante al fine di favorire un altro operatore economico;</p> <p>- errato calcolo dell'indennizzo alla controparte con profili di danno erariale;</p> <p>- possibilità che il RUP emetta certificato di pagamento non coerente</p>	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Recesso unilaterale dal contratto	RUP/DEC/RT	<p>Utilizzo distorto e/o eccessivo della discrezionalità della Stazione appaltante al fine di favorire un altro operatore economico;</p> <p>- errato calcolo dell'indennizzo alla controparte con profili di danno erariale;</p> <p>- possibilità che il RUP emetta certificato di pagamento non coerente</p>	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Risoluzione per grave inadempimento e/o ritardo	RUP/DEC/RT	Eventuale contenzioso da parte dell'affidatario;	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Risoluzione a seguito dell'applicazione all'affidatario di misure di prevenzione in materia penale	RUP	Errata od omessa valutazione del RUP sull'opportunità di proporre la risoluzione del contratto valutando le conseguenze pregiudizievoli	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto	Verifica regolarità prestazioni effettuate e rilascio nulla osta al pagamento del S.A.L.	RUP/DEC/RT	<p>Alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società;</p> <p>- Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva;</p> <p>- Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione;</p> <p>- mancata applicazione delle penali</p>	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Esecuzione del contratto		RUP/DEC/RT	<p>Utilizzo distorto e/o eccessivo della discrezionalità della Stazione appaltante al fine di favorire un altro operatore economico;</p> <p>- errato calcolo dell'indennizzo alla controparte con profili di danno erariale;</p> <p>- possibilità che il RUP emetta certificato di pagamento non coerente</p>	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP
Contratti Pubblici	Fase conclusiva dell'affidamento e rendicontazione del contratto (e pagamenti)	Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e conclusione appalto	RUP/DEC/RT/Diligente	<p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <p>- Liquidazione di importi non spettanti</p>	Modello 231; Codice Disciplinare, della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori	Codice Etico e di condotta; Approvazione e pubblicazione	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposito regolamento che descriva meglio il flusso dell'attività e delle responsabilità,	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche - Formazione RUP

ALLEGATO 2 - Mappatura Processi Rischio Reati - Area Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Pianificazione del fabbisogno del personale	Analisi e valutazione organizzativa	Direzione/RT	Impropria pianificazione del fabbisogno di personale al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo vede coinvolto sia il dirigente che il R.T. La pianificazione del fabbisogno del personale viene svolta dal dirigente/RT sulla base delle effettive esigenze e relativa relazione all'AU. L'attività necessita della predisposizione di specifica procedura	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Progressione e carriera del personale	Politiche retributive (premiabilità, indennità...)	Direzione/RT/Funzione Amministrativa	Erogazione di premi, indennità ecc. non legati a prestazioni lavorative misurate con un sistema incentivante di attribuzione di obiettivi	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Alto		Il rischio complessivo risulta essere alto in quanto l'attività necessita di una specifica procedura recante i principi, i valori e la metodologia	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Assegnazione incarichi soggetti esterni	Acquisizione di prestazioni d'opera intellettuale	Direzione - Amministratore	Generica motivazione circa sussistenza presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali al fine di agevolare soggetti determinati	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto la valutazione circa la presenza delle competenze richieste tra il proprio personale interno non viene svolta seguendo metodologie specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Assegnazione incarichi soggetti esterni mediante avviso di selezione	Gestione delle procedure comparative tra candidati	Direzione - Amministratore	Ricorso a collaborazioni non supportate da reale esigenza	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto la valutazione circa la presenza delle competenze richieste tra il proprio personale interno non viene svolta seguendo metodologie specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del reclutamento interno	Verifica presenza delle competenze richieste tra il personale già in organico	Direzione/RT	Impropria gestione della valutazione circa la presenza di competenze richieste già in organico finalizzata a creare un fabbisogno di personale non sussistente ovvero a favorire progressioni di carriera a soggetti sprovvisti delle competenze richieste	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto la valutazione circa la presenza delle competenze richieste tra il proprio personale interno non viene svolta seguendo metodologie specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Progressione e carriera del personale	Attribuzione di incarichi e responsabilità	Direzione /Amministratore	Attribuzione di livelli di incarichi e responsabilità non coerenti con il livello di inquadramento con rischio di contenzioso	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto l'attribuzione delle competenze non viene svolta seguendo metodologie specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Conferimento di incarichi a dipendenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale	Conferimento incarico di profilo professionale classificato elevato (resp. Di Funzione, RPCT, DPO, RSPP, Amministratore di Sistema...)	Direzione /RT/Amministratore	Attribuzione di incarico non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuslavoristico, per creare posizioni di vantaggio personali	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto l'attribuzione delle competenze non viene svolta seguendo metodologie specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Nomine relative al processo di affidamento di beni, servizi, lavori	Individuazione RUP, DEC - procedura di nomina	Direzione /RT/Amministratore	Nomina di risorse in posizione di incompatibilità - inconfiribilità; - nomina di risorse prive dei necessari requisiti tecnico-professionali	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non risulta formalmente disciplinata	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Predisposizione di apposito regolamento interno
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del reclutamento esterno	Gestione dell'avviso di selezione delle domande di ammissione		Gestione impropria dell'avviso di selezione e/o delle domande di ammissione attraverso la previsione di requisiti personalizzati al fine di favorire /ostacolare la selezione di determinati candidati		Basso		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'avviso di selezione e la relativa selezione viene effettuata dal Socio Unico (SRR Enna Provincia) e non vede coinvolte le Funzioni aziendali	Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del reclutamento esterno	Valutazione dei candidati		Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati per avvantaggiare un candidato		Basso		Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il controllo dei requisiti viene effettuata dal socio unico e non vede coinvolte le Funzioni aziendali	Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del personale	Programmazione della turnistica del personale	RT/ R.P.	Abuso di discrezionalità nella gestione della turnistica del personale	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'orario di lavoro è regolato dai contratti collettivi e vede coinvolti diverse funzioni aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del personale	Gestione della concessione di ferie e permessi	Funzione Amministrativa - Resp. Diretto - Direzione	Impropria gestione delle attività connesse alla concessione di ferie e permessi ai dipendenti	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni aziendali e la direzione. Per quanto concerne la gestione quotidiana delle richieste di singole giornate di ferie, queste vengono inviate dai dipendenti al proprio responsabile per opportuna approvazione. Nel valutare le richieste di ferie e di permessi del personale operativo, il responsabile di settore deve verificare la presenza di un determinato numero minimo di lavoratori al fine di accordare tali ferie e/o permessi.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del personale	Gestione delle trasferte e dei relativi rimborsi	Direzione/ Funzione Amministrativa - Resp. diretto	Gestione impropria delle attività di rimborso delle trasferte al fine di realizzare un rimborso illecito altrimenti non dovuto	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni aziendali e la direzione	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del personale	Gestione delle retribuzioni e dei pagamenti	Funzione Amministrativa /Direzione	Gestione impropria delle corrisposizioni delle retribuzioni al fine di realizzare un pagamento illecito non dovuto	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto ogni elemento retributivo erogato è adeguatamente tracciato.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Formazione	Organizzazione della formazione	Direzione/ Funzioni diverse	Individuazione impropria delle priorità formative al fine di agevolare determinati fornitori esterni	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la pianificazione del fabbisogno formativo coinvolge diverse Funzioni aziendali e la direzione a seconda della tipologia di formazione	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Formazione	Formazione dei dipendenti	Direzione/ Funzioni diverse	Richiedere formazione non utile all'attività svolta per trarre vantaggio per sé o per altri	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la pianificazione del fabbisogno formativo coinvolge diverse Funzioni aziendali e la direzione a seconda della tipologia di formazione	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Formazione	Formazione dei dipendenti	Tutti i Responsabili	Non erogare la formazione resa obbligatoria per legge (in materia di sicurezza, prevenzione della corruzione, ...)	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la pianificazione del fabbisogno formativo coinvolge diverse Funzioni aziendali e la direzione a seconda della tipologia di formazione	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione delle sanzioni disciplinari	Istruttoria ed eventuali irrogazioni di sanzioni	Funzione Amministrativa /Direzione	Impropria gestione delle attività conseguenti alla sanzione disciplinare volti a favorire/coprire comportamenti illeciti di determinati dipendenti	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto vede coinvolti oltre la funzione competente anche la direzione e l'amministratore. Nell'eventuale irrogazione della sanzione qualora richiesto dal dipendente partecipa anche il rappresentante sindacale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione delle sanzioni disciplinari	Applicazione del potere disciplinare	Funzione Amministrativa /Direzione	Mancato rispetto delle procedure previste dalla legge e dai CCNL per l'applicazione del sistema disciplinare	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto vede coinvolti oltre la funzione competente anche la direzione e l'amministratore. Nell'eventuale irrogazione della sanzione qualora richiesto dal dipendente partecipa anche il rappresentante sindacale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione delle sanzioni disciplinari	Applicazione del potere disciplinare	Direzione/ Funzioni diverse	Mobbing con rischio giustavoristico;	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la normativa di riferimento è cogente (L. 300/1970)	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione delle sanzioni disciplinari	Applicazione del Codice Etico e di condotta	Funzione Amministrativa /Direzione	Mancata o alterata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal Modello 231 a fini di favoritismo	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la normativa di riferimento è cogente (L. 300/1970)	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione del precontenzioso giustavoristico	Gestione delle procedure disciplinari ex art. 7 dall'azienda L. 300/70	Funzione Amministrativa /Direzione	Impropria gestione delle attività di conciliazione in sede protetta coinvolgenti i dipendenti finalizzata a favorire determinati soggetti	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni e la Direzione aziendali.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione rapporto lavoro	Gestione di svolgimento dell'attività lavorativa - lavoro agile	Tutti i Responsabili	Mancato esercizio del controllo sullo svolgimento delle attività in smart working per favorire dipendenti o avvantaggiare la società	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è autorizzato solo in presenza di determinate condizioni oggettive.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Gestione rapporto lavoro	Gestione delle comunicazioni da parte del dipendente su cumulo di impieghi/ svolgimento attività extra lavorativa o incarico extra istituzionale in costanza di rapporto di lavoro (anche a titolo onorifico e gratuito)	Tutti i Responsabili	Mancata comunicazione del dipendente circa lo svolgimento di incarichi esterni /attività' extra lavorativa e, mancata richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni nei casi espressamente previsti dalla legge	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività del processo risulta essere medio in quanto si ritiene necessario integrare i presidi esistenti con le ulteriori azioni	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing;	Revisione codice etico
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Attività di prevenzione, sistema di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro	Datore di lavoro / RSP / Ufficio SPP / Direzione	Parziali o mancati adempimenti inerenti la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto la funzione competente possiede una formazione specifica con definizione analitica del ruolo e delle responsabilità .	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro / RSP / Ufficio SPP / Direzione	Alterazione del DVR al fine di nascondere criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto la funzione competente possiede una formazione specifica con definizione analitica del ruolo e delle responsabilità .	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Acquisizione e gestione del personale, incarichi e nomine	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Sorveglianza sanitaria sul personale	Datore di lavoro / RSP / Ufficio SPP / Direzione	Violazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto la funzione competente possiede una formazione specifica con definizione analitica del ruolo e delle responsabilità .	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	

ALLEGATO 2 - Mappatura Processi Rischio Reati - Area gestione rapporti Istituzionali

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Gestione dei rapporti istituzionale con Socio Unico, Enti Pubblici, Autorità	Gestione della comunicazione istituzionale	Comunicazione verso organi istituzionali-politici e/o Soci	Direzione/RT	Impropria gestione delle attività di comunicazione istituzionale, al fine di favorire determinati soggetti	Modello 231; di condotta Disciplinare, Codice Etico e Codice	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in quanto la Direzione ha rapporti di parentela con il personale apicale del Socio unico.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione dei rapporti istituzionale con Socio Unico, Enti Pubblici, Autorità	Gestione della comunicazione istituzionale	Gestione rapporti con il Socio	Direzione - Amministratore	Acquisizione di beni e servizi (ivi incluse consulenze e incarichi professionali) con persone/Società segnalate dal Socio Unico	Modello 231; di condotta Disciplinare, Codice Etico e Codice	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in quanto il fabbisogno aziendale non è regolato da apposito regolamento	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione dei rapporti istituzionale con Socio Unico, Enti Pubblici, Autorità	Gestione della comunicazione istituzionale	Gestione rapporti con il Socio	Direzione - Amministratore	Impropria definizione del fabbisogno aziendale del Socio Unico, al fine di favorire i Soci	Modello 231; di condotta Disciplinare, Codice Etico e Codice	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto la definizione del fabbisogno del Socio Unico viene determinato dall'Assemblea della stessa .	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione dei rapporti istituzionale con Socio Unico, Enti Pubblici, Autorità	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici	Comunicazioni finalizzate alla stipula di convenzioni	Direzione - Funzione Amministrativa	Impropria gestione dei rapporti con Enti Pubblici, al fine di far ottenere condizioni più vantaggiose agli stessi nella stipula delle convenzioni	Modello 231; di condotta Disciplinare, Codice Etico e Codice	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la sottoscrizione di Convenzioni con gli Enti Pubblici vede la sottoscrizione di un contratto standard	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione dei rapporti istituzionale con Socio Unico, Enti Pubblici, Autorità	Cura delle relazioni esterne con soggetti pubblici e privati al fine di promuovere l'immagine aziendale	Comunicati stampa e richiesta informazioni	Direzione - Amministratore	Diffusione informazioni non veritiere e uso improprio di informazioni riservate o strategiche per l'azienda	Modello 231; di condotta Disciplinare, Codice Etico e Codice	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere bassa in quanto i presidi esistenti sono ritenuti idonei	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

ALLEGATO 2 - Mappatura Processi rischio reato - Area Progettazione ed ingegneria

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Progettazione ed ingegneria	Progettazione di nuovi lavori	Valutazione dell'attività progettuale da svolgere al fine di procedere o meno all'eventuale affidamento dell'incarico ad un fornitore esterno	Responsabile Ufficio Progettazione	Abuso di discrezionalità nella valutazione di procedere o meno all'affidamento della progettazione di nuovi lavori all'esterno, al fine di favorire un particolare fornitore	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto la determinazione di affidare la progettazione all'esterno è influenzata dal parere reso dal Responsabile di Settore. L'attività necessita della predisposizione di specifica procedura	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Progettazione ed ingegneria	Progettazione di nuovi lavori	Planificazione della progettazione: redazione documento preliminare di progettazione ed elaborati tecnico economici e grafici	Responsabile Ufficio Progettazione	Mancata conformità del progetto alla normativa vigente e mancata rispondenza degli elaborati ai requisiti della committenza	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto necessita di un rafforzamento dei controlli.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Progettazione ed ingegneria	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza	Controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori: redazione documenti contabili e rilascio SAL	RUP - DL	Alterazione dei dati contabili, mancato/omesso controllo contabile per avvantaggiare sé o gli affidatari	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto necessita di un rafforzamento dell'ufficio direzione lavori/esecuzione contratto.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Progettazione ed ingegneria	Progettazione di nuovi lavori	Verifica della congruità tecnica degli elaborati redatti dal fornitore (qualora la progettazione sia affidata ad esso) rispetto alle specifiche tecniche di contratto	RUP	Mancato / improprio controllo sugli elaborati redatti dal fornitore esterno, in fase di progettazione, al fine di favorirlo	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la verifica degli elaborati redatti dal fornitore è onere del RUP.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Progettazione ed ingegneria	Direzione di lavori	Esecutività materiale a regola d'arte degli elaborati progettuali autorizzati dalla istituzioni competenti	Ufficio DL	Omessa verifica in contraddittorio dei lavori eseguiti al fine di favorire l'impresa esecutrice e/o il DL	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto vede coinvolti diverse Funzioni/Direzione e Amministratore.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Progettazione ed ingegneria	Progettazione di nuovi lavori	Sicurezza in fase di progettazione: redazione Piano di sicurezza (PSC) e coordinamento con progettista per applicazione disposizioni di sicurezza in fase di progettazione	RUP/RSPP/DL	Redazione del PSC non conforme alle norme vigenti per trarre vantaggi per sé o per altri	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto vede coinvolti diverse Funzioni/Direzione e Amministratore.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Progettazione ed ingegneria	Direzione di lavori	Sicurezza in fase di esecuzione. Applicazione Piano di sicurezza (PSC) e coordinamento con DL per applicazione disposizioni di sicurezza in fase di esecuzione	RUP/RSPP/DL	Applicazione non conforme del PSC per trarre vantaggi per sé o per altri	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto pur vedendo coinvolti diverse Funzioni/Direzione e Amministratore, riguarda anche la gestione del personale e il rischio di interferenza all'interno delle aree di lavoro	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Progettazione ed ingegneria	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza	Fase conclusiva: attività di verifica conformità lavori e approvazione S.A.L., riserve, redazione certificato regolare esecuzione/collaudato	RUP - DL	Inadeguata/omessa verifica conformità; redazione di regolare certificazione falsata (se incarico al DL) o alterazione della stessa se in carico a collaudatore esterno	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto vede coinvolti diverse Funzioni/Direzione e Amministratore	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	

ALLEGATO 2 Mappatura Processi Rischio Reato - Area Affari Legali, Contenzioso e Societario

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Adempimenti amministrativi legati all'affidamento dell'incarico	Funzione Amministrativa/RUP	Improprio ovvero omesso controllo sulle fatture emesse dai professionisti selezionati al fine di procurare a quest'ultimi un vantaggio economico o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Affidamenti di incarichi a legali esterni	Funzione Amministrativa/RUP	Abuso di discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi ai legali	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Stipula di contratto/accordo con i professionisti selezionati per l'affidamento dell'incarico	Funzione Amministrativa/RUP	Impropria determinazione del compenso per la prestazione, al fine di favorire il professionista selezionato	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Definizione della strategia processuale	Funzione Amministrativa/RUP	Abuso di discrezionalità nella scelta di non costituzione in giudizio ovvero nella scelta di non impugnare o meno una sentenza, al fine di favorire la controparte	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne per la gestione del contenzioso
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Definizione della strategia processuale	Funzione Amministrativa/RUP	Abuso di discrezionalità nella formulazione di accordi transattivi al fine di favorire la controparte o un terzo	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne per la gestione del contenzioso
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Conservazione ed archiviazione degli atti inerenti il contenzioso	Funzione Amministrativa	Impropria esibizione degli atti/documenti procedurali alla controparte al fine di favorirla nella risoluzione del contenzioso	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	Amministratore - Direzione	Corruzione dell'Autorità giudiziaria anche per il tramite del legale per ottenere un giudizio favorevole;	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Gestione del contenzioso e del rapporto con il legale incaricato	Amministratore - Direzione	Utilizzo dello strumento transattivo anche laddove il rischio della soccombenza in giudizio si amolto basso	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione della contrattualistica, delle convenzioni e delle attività stragiudiziali	Assistenza nella redazione dei contratti di locazione, di compravendita e di stipula delle convenzioni	Funzione Amministrativa	Prestazione di attività di assistenza nella redazione dei contenuti di contratti e/o convenzioni volutamente finalizzata a corrispondere a determinati soggetti terzi/esterni un illegittimo vantaggio patrimoniale o non patrimoniale	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare, Codice	Bassa		Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione degli adempimenti societari	Gestione dei libri sociali	Funzione Amministrativa	Alterazione fraudolenta dei libri sociali al fine di apportare un illegittimo vantaggio a determinati soggetti	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare,	Codice Codice	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il verbale dell'assemblea dei soci viene pubblicato sul sito aziendale. I libri sociali vengono posti a disposizione del revisore unico	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione degli adempimenti societari	Comunicazioni e depositi al Registro delle Imprese	Funzione Amministrativa	Omesso o parziale comunicazione al Registro delle Imprese delle notizie obbligatorie previste dalla norma con rischio di sanzioni	Modello 231; Etico e di condotta Disciplinare,	Codice Codice	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto le comunicazioni al Registro delle Imprese viene effettuata dal consulente contabile	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

ALLEGATO 2 - Mappatura processi a Rischio Reato - Area Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione del budget aziendale	Predisposizione del budget aziendale	Funzioni / Direzioni coinvolte nella definizione del budget aziendale	Impropria definizione del budget nella valutazione dei fabbisogni di personale, investimenti e di approvvigionamento al fine di prevedere ulteriori costi per l'azienda, strumentali ad attività corruttive (ad es. favorire un particolare fornitore)	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali. Il budget viene definito tenendo in considerazione diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pre-consuntivo, il consuntivo ed il budget dell'anno precedente. Inoltre lo stesso viene approvato dal Socio unico	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Definizione del budget aziendale	Predisposizione del budget aziendale	Funzioni / Direzione coinvolte nella definizione del budget aziendale	Impropria redazione del budget finalizzata a favorire l'assegnazione di importi superiori rispetto alle reali esigenze delle diverse funzioni/Direzione	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali. Il budget viene definito tenendo in considerazione diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pre-consuntivo, il consuntivo ed il budget dell'anno precedente. Inoltre lo stesso viene approvato dal Socio unico	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Elaborazione e liquidazione cedolini/pagamento competenze personale dipendente	Funzione Amministrativa /Direzione	Errata elaborazione del cedolino o liquidazione pagamenti indebiti (inserimento nel cedolino di voci indebite e/o erogazione di somme superiori a quelle contrattualmente dovute)	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'elaborazione del cedolino paga viene effettuato dal Consulente esterno, all'uso nominato, e lo stesso cedolino viene verificato dalla Funzione coinvolta e dalla Direzione	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Elaborazione e liquidazione cedolini/pagamento competenze personale dipendente	Funzione Amministrativa /Direzione	Difforme e/o mancato calcolo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali con conseguente mancato versamento all'erario;	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'elaborazione del cedolino paga viene effettuato dal Consulente esterno, all'uso nominato e, lo stesso cedolino viene verificato dalla Funzione coinvolta e dalla Direzione; inoltre il pagamento all'erario viene effettuato dal consulente contabile	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Controllo sulle fatture da liquidare	Funzione Amministrativa /Direzione	Inaccurato controllo delle fatture da pagare o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di procurare un vantaggio al fornitore	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, Amministratore Unico quindi, varie figure aziendali.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Contabilizzazione delle fatture da liquidare	Funzione Amministrativa /Direzione	Impropria/mancata verifica sulla correttezza dei dati relativi all'anagrafe del fornitore e/o della scadenza della fattura da liquidare al fine di creare riserve extra contabili da destinare a fenomeni corruttivi	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dal Revisore Unico per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Contabilizzazione delle fatture da liquidare	Funzione Amministrativa /Direzione	Gestione fraudolenta della contabilizzazione delle fatture al fine di creare riserve extra-contabili da utilizzare in occasione di fenomeni corruttivi	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dal Revisore Unico per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Contabilizzazione dei ricavi	Funzione Amministrativa /Direzione	Abuso di discrezionalità nella contabilizzazione dei ricavi al fine di creare riserve extra da destinare a gestione delle risorse fenomeni corruttivi	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dal Revisore Unico per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Predisposizione del bilancio	Funzione Amministrativa /Direzione	Alterazione dei dati contabili contenuti nel bilancio al fine di occultare informazioni sintomatiche di attività corruttive	Modello 231; condotta Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte la Direzione, l'Amministratore Unico ed il consulente contabile e, quindi, varie figure aziendali. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dal Revisore Unico per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Predisposizione del bilancio	Funzione Amministrativa /Direzione	Corruzione dei soggetti preposti al controllo contabile e finanziario (Revisore Contabile...) per trarre vantaggi aziendali	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolti diversi soggetti		
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Gestione dei cespiti	Funzione Amministrativa /Direzione	Introduzione fraudolenta all'interno dell'elenco relativo ai cespiti da acquistare di investimenti finalizzati a favorire determinati soggetti	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tutto il processo è adeguatamente tracciato.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Gestioni mezzi aziendali	Tutti i responsabili	Malagestio o uso improprio delle auto aziendali per favorire i dipendenti utilizzatori	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tutto il processo è adeguatamente tracciato.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Predisposizione delle fatture	Funzione Amministrativa /Direzione	Alterazione del dato di conferimento al fine di emettere fatture di importo inferiore a vantaggio di un determinato conferitore	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali. Inoltre, tutte le operazioni di pagamento sono adeguatamente tracciate. In ogni caso, i dati contabili riferibili alle fatture da pagare vengono controllate anche dal Revisore Unico per la revisione contabile e la certificazione del Bilancio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Sollecito di pagamento	Funzione Amministrativa /Direzione	Omesso invio del sollecito di pagamento (tramite telefono/posta), al fine di favorire un determinato conferitore	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Reporting periodico sull'andamento economico-finanziario aziendale al Socio Unico	Funzione Amministrativa /Direzione	Mancanza di un flusso strutturato di informazioni sull'andamento aziendale verso il Socio Unico; - alterazione del report per rappresentare una situazione economico-finanziaria artefatta	Modello 231; condotta	Codice Etico e di Codice Disciplinare,	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse Funzioni/Direzione e, quindi, varie figure aziendali, oltre ad essere verificate dal consulente contabile.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	

ALLEGATO 2 - Mappatura processi a rischio reato - Area Gestione infrastrutture informatiche

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Gestione infrastrutture informatiche	Sicurezza informatica	Gestione delle infrastrutture informatiche a supporto delle attività aziendali	Amministratore di sistema /DIREZIONE/ Uffici Amministrativi	Distruzione, perdita, diffusione non voluta dei dati e informazioni informatici per trarre vantaggio per sé e per altri	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	MEDIO	Occorre verificare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche sebbene vengono effettuati salvataggi periodici dei dati	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Gestione infrastrutture informatiche	Sicurezza informatica	Implementazione e gestione della sicurezza dei dati informatici	Amministratore di sistema /DIREZIONE/ Uffici Amministrativi	Accessi non consentiti, perdita o distruzione di dati	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	MEDIO	Occorre verificare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche sebbene vengono effettuati salvataggi periodici dei dati	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche allocazione di ulteriore risorse
Gestione infrastrutture informatiche	Sicurezza informatica	Protezione dei sistemi informativi	Amministratore di sistema /DIREZIONE/ Uffici Amministrativi	Manomissione dei sistemi informativi da parte del personale addetto, al fine di eliminare tracce informatiche sintomatiche di attività illecite	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	MEDIO	Occorre verificare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche sebbene vengono effettuati salvataggi periodici dei dati	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche allocazione di ulteriore risorse
Gestione infrastrutture informatiche	Gestione delle informazioni, dei dati e delle infrastrutture	Protezione dei sistemi informativi	Amministratore di sistema	Fraudolenta interruzione momentanea dei meccanismi di controllo (tracciatura delle attività) finalizzata ad evitare che determinati accessi non consentiti vengano conosciuti	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	MEDIO	Occorre verificare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche sebbene vengono effettuati salvataggi periodici dei dati	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche allocazione di ulteriore risorse
Gestione infrastrutture informatiche	Gestione delle informazioni, dei dati e delle infrastrutture	Sicurezza del sistema informatico	Amministratore di sistema	Violazione dei sistemi informatici per fini illeciti mediante malware o altro	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	MEDIO	Occorre verificare il livello di sicurezza delle infrastrutture informatiche sebbene vengono effettuati salvataggi periodici dei dati	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche allocazione di ulteriore risorse

ALLEGATO 2 -Mappatura Processi a Rischio Reato - Area Gestione Dati Personali

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Gestione dati personali	Tutela della Privacy	Sicurezza dei dati personali: gestione data breach - violazione dei dati personali	DPO	Gestione del data breach non conforme alla normativa vigente; - violazione di dati personali per conto di un terzo	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Medio	Il rischio complessivo risulta essere medio in quanto necessita implementare il sistema di gestione privacy		
Gestione dati personali	Tutela della Privacy	Gestione del trattamento dei dati personali (come definito dal Reg. UE 2016/679)	Tutti gli uffici	Malagestio del sistema di trattamento di dati personali - diffusione di dati anche particolari per trarre vantaggi economici per sé o per altri	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Alto	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto il personale periodicamente è sottoposto a formazione specifica in materia		
Gestione dati personali	Tutela della Privacy	Nomine DPO e Responsabili	Amministratore	Nomina a DPO a risorsa priva dei requisiti richiesti dalla norma; - omessa nomina di Responsabile al trattamento dei dati	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico e di condotta	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere bassa in quanto la funzione aziendale preposta è affiancata da un consulente esterno all'uso nominato		

ALLEGATO 2 - Mappatura Processi a Rischio Reato - Area Gestione Documentale

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Gestione documentale	Amministrazione	Gestione del flusso della documentazione aziendale strategica / economico finanziaria	Tutte le funzioni aziendali	Diffusione di informazioni riservate prima della definitiva approvazione e pubblicazione del documento, che può recare danno all'azienda	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo risulta essere medio in quanto l'attività necessita di specifiche linee guida che regolino la gestione e la circolarizzazione della documentazione	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Sensibilizzazione del personale dipendente in materia
Gestione documentale	Amministrazione	Circularizzazione, protezione, archiviazione dei documenti aziendali	Tutte le funzioni aziendali	Intercettazioni abusive o modifica di informazioni sensibili o riservate	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo risulta essere medio in quanto l'attività necessita di specifiche linee guida che regolino la gestione e la circolarizzazione della documentazione nonché di adeguati interventi di sensibilizzazione del personale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Sensibilizzazione del personale dipendente in materia
Gestione documentale	Amministrazione	Gestione dei dati e documenti aziendali per attività lavorative	Tutte le funzioni aziendali	Mancata disponibilità delle informazioni per una gestione coordinata delle competenze aziendali e perdita degli atti amministrativi	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio complessivo risulta essere medio in quanto l'attività necessita di specifiche linee guida che regolino la gestione e la circolarizzazione della documentazione nonché di adeguati interventi di sensibilizzazione del personale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Sensibilizzazione del personale dipendente in materia
Gestione documentale	Amministrazione	Gestione del processo di protocollazione	Tutte le funzioni aziendali	Alterazione/omissione delle attività di formazione, registrazione ed archiviazione dei documenti	Modello 231; Codice Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio è valutato complessivamente medio, avuto riguardo, in particolare, alla potenziale rilevanza economica e all'impatto reputazionale che potrebbe potenzialmente scaturire, per la società, dall'avveramento del rischio.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Sensibilizzazione del personale dipendente in materia

ALLEGATO 2 - Mappatura Processi a Rischio Reato - Area controlli sistema organizzativo

Area di rischio	Processo	Attività del processo	Funzioni aziendali responsabili	Evento Rischioso	Controlli a presidio esistenti	Valutazione complessiva attività processo	Giudizio Sintetico	Dati evidenza e motivazione della misurazione applicata	Misure ulteriori da applicare
Controlli sistema organizzativo	Società trasparente	Attività di compliance alla normativa sulla trasparenza Strutturazione della sezione Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione	RPCT	Errata pubblicazione dei dati o delle informazioni al fine di arrecare vantaggi o svantaggi Indebito ed ingiustificato differimento dei termini per la pubblicazione dei dati e delle informazioni ai sensi della normativa di riferimento Volontaria omissione parziale/totale del monitoraggio e/o mancata segnalazione al fine di favorire determinati soggetti"	Modello 231; Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto soggetto al controllo di più soggetti	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Controlli sistema organizzativo	Normativa anticorruzione	Redazione PTPCT	RPCT	Mancata o parziale o non coerente redazione del Piano rispetto alle previsioni normative.	Modello 231; Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto soggetto al controllo di più soggetti	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Controlli sistema organizzativo	Whistleblowing	Gestione segnalazione illeciti	RPCT	Mancata denuncia o predisposizione di atti inerenti condotte illecite: - mancata gestione della segnalazione o archiviazione senza motivazione; - mancata attivazione di provvedimento dopo accertamento di fatti; - mancata attivazione di azione disciplinare nei confronti di dipendenti per i quali sono state rilevate condotte illecite	Modello 231; Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Medio	Il rischio è valutato complessivamente medio, sussistendo un livello di discrezionalità e di potenziale impatto economico, a seconda delle fattispecie oggetto di segnalazione. Il processo è necessariamente gestito isolatamente dal Rpkt. L'avveramento del rischio può essere in grado di determinare impatti reputazionali anche molto importanti per l'Autorità."	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Controlli sistema organizzativo	Modello Organizzativo 231/2001 e normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Redazione, gestione monitoraggio e implementazione del Modello 231/2001 e s.m.i.	ODV	Inidoneità/malfunzionamento del Modello, attraverso gli elementi che lo compongono, a prevenire gli eventi corruttivi	Modello 231; Etico e di condotta Codice Disciplinare,	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto soggetto al controllo di più soggetti	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	