

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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio, in 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	I 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	I 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	I 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto 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	
Gestione dei rifiuti	Manutenzioni degli impianti	Manutenzione 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	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	
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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto 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	

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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo vede coinvolte diverse figure aziendali. Anche in caso di omessa segnalazione, il Pubblico Ufficiale notifica apposito verbale di ispezione che non può essere manomesso	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Gestione dei rifiuti	Gestione dei rapporti con gli Enti Locali	Contratti di Conferimento	Direzione	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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
Gestione dei rifiuti	Gestione smaltimento rifiuti	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo risulta essere basso in quanto non possono conferire soggetti privi di specifica autorizzazione anche per eventi straordinari e/o emergenziali	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	Programmazione fabbisogno	Analisi e definizione del fabbisogno aziendale	Direzione/Tutte le funzioni	Mancata pianificazione del fabbisogno nelle modalità previste dalla norma	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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
Contratti Pubblici	Avvio processo di acquisto	Valutazione della richiesta di acquisto intra budget	Direzione/ RUP	Valutazione fraudolenta della richiesta di acquisto, al fine di formalizzare una esigenza aziendale non corrispondente alla realtà aziendale	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposite direttive anche se la valutazione delle richieste di acquisto prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Progettazione gara	Ricognizione e individuazione della procedura da esperire con riferimento a tipologia/importo dell'affidamento	RUP/Direzione	Individuazione errata della procedura, anche mediante artificiosa suddivisione dell'appalto, da esperire con conseguente limitazione della concorrenza	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposite direttive anche se la valutazione delle richieste di acquisto prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Progettazione gara	Ricognizione e individuazione della procedura da esperire con riferimento a tipologia/importo dell'affidamento	RUP/Direzione	Elusione della normativa in materia di appalti con eventuale pregiudizio dell'interesse della società all'ottenimento delle migliori condizioni	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposite direttive anche se la valutazione delle richieste di acquisto prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Avvio processo di acquisto	Individuazione delle procedure di aggiudicazione	RUP /Direzione	Impropria aggiudicazione al fine di eludere il codice contratti e favorire determinati potenziali contraenti	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio sebbene tale processo è regolato dalle norme di legge.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche

Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia ex art. 36 D. Lgs 50/2016 ed inferiori alle soglie comunitarie	Definizione delle strategie di affidamento	RUP /Direzione	Improprio ricorso a meccanismi di affidamento (ad es. in via d'urgenza) in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 63 del Codice al fine di favorire un determinato fornitore	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto non ancora regolato da apposite direttive nonostante tale processo sia regolato dalla normativa di riferimento	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiori alla soglia ex art. 36 D. Lgs 50/2016 ed inferiori alle soglie comunitarie	Definizione delle strategie di affidamento	RUP /Direzione	Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato ad eludere le regole di procedura (ad es. affidamenti tutti sotto l'importo di € 40.000,00) ed affidare in maniera ripetuta al medesimo fornitore l'esecuzione di prestazioni equipollenti	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto il frazionamento artificioso dell'acquisto appare come un rischio intrinseco del processo di affidamento di beni o servizi, nonostante tale processo sia regolato dalla normativa di riferimento	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia ex art. 36 D. Lgs 50/2016 (40.000,00 euro)	Predisposizione del contratto per l'affidamento diretto	Rup	Improprio/mancato controllo sulla documentazione presentata dall'impresa, selezionata con affidamento diretto, e/o impropria predisposizione del contratto al fine di favorire un determinato fornitore	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto tale processo non prevede il coinvolgimento di diverse figure aziendali. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la Società non è tenuta a rispettare particolari formalità e, nella maggior parte dei casi, il contratto corrisponde all'Ordine di Acquisto (accettazione del preventivo).	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia ex art. 36 D. Lgs 50/2016	Definizione delle strategie di affidamento	RUP/Direzione	Impropria gestione della fase di richiesta di offerta al fine di individuare specifiche tecniche non corrispondenti alle reali esigenze	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto, nonostante la normativa di riferimento non preveda l'obbligo di ricorrere ad indagini di mercato è opportuno che venga regolarizzato da apposito regolamento interno	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Revoca o annullamento della procedura di gara	RUP/Direzione	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	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto i soggetti coinvolti necessitano di sessioni formative specifiche.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Verifica regolarità prestazioni effettuate	RUP - DEC - Direzione	Alterazioni o omissioni attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Società	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio/basso in quanto non ancora regolato da apposito regolamento interno	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Scelta del contraente	Ricezione offerte	RUP	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio/basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio/basso in quanto necessario l'adozione di idonei ed inalterabili di sistemi di protocollazione delle offerte pervenute	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
Contratti Pubblici	Progettazione gara	Individuazione criteri di aggiudicazione e delle cause ostative all'affidamento	RUP	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e limitazione della concorrenza	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto nominato apposito consulente posto a supporto dei RUP nell'attesa dell'adozione di procedure interne specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Contratti Pubblici	Progettazione gara	Documentazione di gara - Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa inerente l'affidamento	RUP	Definizione di specifiche tecniche volte a limitare la concorrenza favorendo uno o più concorrenti	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto nominato apposito consulente posto a supporto dei RUP nell'attesa dell'adozione di procedure interne specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	
Contratti Pubblici	Progettazione gara	Valutazione del ricorso a affidamenti diretti	RUP/Direzione	Abuso dell'utilizzo dell'affidamento diretto ed alterazione della concorrenza a favore di uno o più operatori economici	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto nominato apposito consulente posto a supporto dei RUP nell'attesa dell'adozione di procedure interne specifiche	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; Nessun procedimento disciplinare	

Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture per importi inferiori alla soglia ex art. 36 D. Lgs 50/2016 (40.000,00 euro)	Definizione delle strategie di affidamento	RUP - Direzione	Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la Direzione provvede a verificare ed a convalidare la correttezza della determina a contrarre. Tale determina viene, successivamente, firmata oltre che dal RUP e dalla Direzione anche dall'Amministratore Unico e pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" (pubblicazione prevista dalla normativa di riferimento)	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Modifiche in corso di esecuzione del contratto	RUP - DEC - Direzione	Uso improprio di modifiche contrattuali in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'impresa aggiudicatrice un prezzo maggiore rispetto a quello stabilito in sede di aggiudicazione	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di differenti figure aziendali quali, il Direttore Lavori, il RUP e la Direzione.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Verifica della conformità dei prodotti/matertali/servizi forniti	RUP - DEC - Direzione	Mancate/improprie verifiche in fase di avanzamento dei lavori ovvero dell'attestazione di avvenuta prestazione, da parte del soggetto incaricato della verifica, al fine di favorire il fornitore attraverso la corresponsione di compensi non dovuti	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto tale processo prevede il coinvolgimento di differenti figure aziendali, quali: il Direttore Lavori, il RUP, la Direzione Di conseguenza, il rischio è stato giudicato basso poiché nel processo intervengono figure aziendali appartenenti ad uffici differenti, Per quanto afferisce al processo decisionale si segnala che l'approvazione dello stato di avanzamento lavori e l'attestazione di avvenuta prestazione da parte del RUP debbono essere formalizzati e motivati all'interno di un documento.	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto	RUP - DEC - Direzione	Mancato o alterato controllo dei dati e delle informazioni contabili per creare situazioni di vantaggio personale	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività risulta essere basso, in quanto tale processo utilizza strumenti informatici per la contabilità come previsto dalla norma	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Recesso unilaterale del contratto	RUP - DEC - Direzione- Amministratore	Utilizzo distorto e/o eccessivo della discrezionalità della Stazione appaltante al fine di favorire un altro operatore economico;	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività risulta essere basso, in quanto tale processo vede coinvolti differenti figure aziendali oltre la presenza di un supporto legale a seguito della nomina di una consulenza stragiudiziale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Risoluzione per grave inadempimento e/o ritardo	RUP - DEC - Direzione- Amministratore	Eventuale contenzioso da parte dell'affidatario	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività risulta essere basso, in quanto tale processo vede coinvolti differenti figure aziendali oltre la presenza di un supporto legale a seguito della nomina di una consulenza stragiudiziale	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare
Contratti Pubblici	Gestione del contratto	Risoluzione a seguito dell'applicazione all'affidatario di misure di prevenzione in materia penale	RUP - DEC - Direzione- Amministratore	Errata od omessa valutazione del RUP sull'opportunità di proporre la risoluzione del contratto valutando le conseguenze pregiudizievoli	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività risulta essere basso, in quanto tale processo vede coinvolti differenti figure aziendali oltre la presenza di un supporto legale a seguito della nomina di una consulenza stragiudiziale	

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	Planificazione dei fabbisogni del personale	Analisi e valutazione organizzativa	Direzione	Impropria pianificazione del fabbisogno di personale al fine di favorire il reclutamento di soggetti segnalati	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Alto	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto tale processo vede coinvolta la sola direzione ed è altamente discrezionale. La pianificazione del fabbisogno del personale viene svolta dal dirigente analizzate le richieste pervenute dagli uffici. 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/Funzione Amministrativa	Erogazione di premi, indennità ecc. non legati a prestazioni lavorative misurate con un sistema incentivante di attribuzione di obiettivi	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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 /Amministratore	Attribuzione di incarico non coerente con il livello di inquadramento riconosciuto con conseguente rischio giuridico, per creare posizioni di vantaggio personali	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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 /Amministratore	Nomina di risorse in posizione di incompatibilità - inconfiribilità; - nomina di risorse prive dei necessari requisiti tecnico-professionali	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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	Direzione/ funzione gestione impianti	Abuso di discrezionalità nella gestione della turnistica del personale	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la pianificazione dei fabbisogni formativi 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Basso	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto la pianificazione dei fabbisogni formativi 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 dal CCNL per l'applicazione del sistema disciplinare	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	Direzione/Funzioni diverse	Mobbing con rischio giuslavoristico;	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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 giuslavoristico	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	Attività di prevenzione, sistema di vigilanza e assistenza in materia di sicurezza sul lavoro	Datore di lavoro / RSPP /Ufficio SPP /Direzione	Parziali o mancati adempimenti inerenti la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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 / RSPP /Ufficio SPP /Direzione	Alterazione del DVR al fine di nascondere criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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 / RSPP /Ufficio SPP /Direzione	Violazione delle norme in materia di sorveglianza sanitaria	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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	Impropria gestione delle attività di comunicazione istituzionale, al fine di favorire determinati soggetti	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	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; Codice Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	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 favorirne i Soci	Modello 231; Codice Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	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; Codice Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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	Pianificazione 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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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 dalle 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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Bassa	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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Bassa	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 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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Bassa	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	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.		Inidoneità/malfunzionamento del Modello, attraverso gli elementi che lo compongono, a prevenire gli eventi corruttivi	Modello 231; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Medio	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere medio in quanto necessita di un adeguamento alla normativa vigente e alle prestazioni aziendali	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Adeempimenti amministrativi legati all'affidamento dell'incarico	Funzione Amministrativa	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra l'Amministratore Unico, la Direzione e l'ufficio legale e contenzioso. Prima dell'emissione del pagamento, inoltre, i dati della fattura vengono verificati con il preventivo emesso e con il servizio prestato	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	Abuso di discrezionalità nell'assegnazione degli incarichi ai legali	Modello 231; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso, in quanto tale processo viene condiviso tra Amministratore Unico, Direzione e ufficio legale e contenzioso. Il suddetto affidamento rientra tra gli incarichi esclusi dall'art. 17 del D. Lgs 50/2016. Vigge l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.	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	Impropria determinazione del compenso per la prestazione, al fine di favorire il professionista selezionato	Modello 231; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il compenso per la prestazione viene determinato in funzione dei corrispettivi previsti e/o applicabili alla prestazione da rendere, nonché sulla base del D.M. 55/2014	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	
Affari legali, Contenzioso e Societario	Gestione del contenzioso	Definizione della strategia processuale	Funzione Amministrativa	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra l'Amministratore Unico, la Direzione e l'ufficio legale e contenzioso. La scelta della non costituzione in giudizio viene effettuata di concerto con il legale esterno che agisce secondo il Codice Deontologico Professionale	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	Abuso di discrezionalità nella formulazione di accordi transattivi al fine di favorire la controparte o un terzo	Modello 231; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto tale processo viene condiviso tra l'Amministratore Unico, la Direzione e l'ufficio legale e contenzioso. La formulazione di accordi transattivi viene effettuata di concerto con il legale esterno che agisce secondo il Codice Deontologico Professionale	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto lo scambio documentale interviene tra i legali esterni nelle cause giudiziali	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il legale esterno che agisce secondo il Codice Deontologico Professionale	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 ammotto basso	Modello 231; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto il legale esterno oltre che agire secondo il Codice Deontologico Professionale		

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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'attività gestoria e la negoziazione dei contenuti dei contratti viene svolta dalla funzione interessate dal contratto. L'ufficio Affari Legali e contenzioso presta attività di assistenza nella redazione dei contratti unicamente quanto il contratto da stipulare non segue le procedure ad evidenza pubblica oppure contratti standardizzati	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	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; Codice Disciplinare,	Codice Etico; Codice di Comportamento;	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 - 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'elaborazione del cedolino paga viene effettuato dal Consulente all'uopo 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	Differenze e/o mancato calcolo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali con conseguente mancato versamento all'erario;	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Bassa	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere basso in quanto l'elaborazione del cedolino paga viene effettuato dal Consulente all'uopo 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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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

**ALLEGATO 2 Mappatura processi a rischio reato - 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 Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	Alto	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto l'attività necessita della predisposizione di specifico regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici	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 Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	Alto	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto l'attività necessita della predisposizione di specifico regolamento interno sull'uso degli strumenti informatici	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
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 Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	Alto	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto l'attività necessita di strumenti di controllo	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche
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 Disciplinare, Codice Etico; Codice di Comportamento;	Alto	Il rischio complessivo associato all'attività di processo risulta essere alto in quanto l'attività necessita di strumenti di controllo	Nessun procedimento giudiziario; Nessuna segnalazione whistleblowing; nessun procedimento disciplinare	Adozione di procedure interne specifiche

**ALLEGATO 2 Rischio Reato - 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	Gestione del trattamento dei dati personali (come definito dal Reg. UE 2016/679)	Tutti gli uffici	Malagesto 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, Comportamento;	Alto	Il rischio complessivo risulta essere alto in quanto l'attività necessita di interventi formativi rivolti al personale dipendente		Formazione specifica rivolta a tutto il personale

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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	Medio	Il rischio complessivo risulta essere medio in quanto necessita implementare il sistema di gestione privacy		
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, Comportamento;	Codice Etico; Codice di	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'uopo nominato		

**ALLEGATO 2 Mappatura Processi a Rischio Reato - 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 Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di Comportamento;	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	Intercettazione abusiva o modifica di informazioni sensibili o riservate	Modello 231; Codice Disciplinare, Comportamento;	Codice Etico; Codice di Comportamento;	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