

MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO					ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*1)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Assunzione dirigenti	Assunzione dei dirigenti, rilascio di dichiarazioni, attestazioni e certificati	Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire il reclutamento candidati "graditi", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo.	CdA	Cda	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione - Rilascio dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità e sul divieto di <i>pantufage</i>	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza- Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procure segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	
Assunzione dipendenti	Assunzione dei dipendenti, rilascio di dichiarazioni, attestazioni e certificati	Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire il reclutamento candidati "graditi", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo.	DG	DG	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Procedure di evidenza pubblica ex l. reg. 15 del 2008 - Regolamento interno per il reclutamento del personale del 24/04/2015 - Regolamento interno progressioni di carriera del 22/6/2018 - Procedura Ricorso lavoro somministrato dell'1/4/2016 - Procedura missioni - Sistema di poteri e procure- Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019)	
Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dirigenti, dipendenti, lavoratori somministrati e collaboratori	1) Gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti quali: la predisposizione di denunce relative alla costituzione, alla modifica ed alla estinzione del rapporto di lavoro e/o di denunce di infortunio o richieste di visite fiscali; 2) Elaborazione dei dati per la redazione delle buste paga e dei contributi previdenziali ed assistenziali, servizio che la Società ha affidato in outsourcing; 3) Rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente (e.g. piano formativo, durata, riscontro dati)	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari delle PPAA competenti per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito a seguito dell'inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della gestione del personale, che comporti agevolazioni solo in favore di alcuni dipendenti (ad es. in termini di progressioni di carriera e/o di riconoscimenti economici). Utilizzo di documentazione falsa o incompleta al fine di ridurre l'ammontare di contributi dovuti e/o di beneficiare di contributi/sovvenzioni pubblici in assenza di requisiti (sgravi contributivi/benefit in caso di assunzioni, agevolazioni in materia formazione del personale).	VICE DIRETTORE GENERALE	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione - Segnalazione di casi di conflitti di interesse e condizioni per l'astensione	Procedure di evidenza pubblica ex l. reg. 15 del 2008 - Regolamento Interno per il reclutamento del personale del 24/04/2015 - Regolamento interno progressioni di carriera del 22/6/2018 - Procedura Ricorso lavoro somministrato dell'1/4/2016 - Procedura missioni - Sistema di poteri e procure- Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) -	
Contenzioso, rappresentanza in cause attive e passive	Rappresentanza in giudizio per ogni tipo di causa ed in ogni grado di giudizio	Rischio di un comportamento corruttivo verso gli organi giudiziari al fine di favorire la Società in giudizio o sfavorire la controparte processuale. Rischio di un comportamento illecito diretto ad indurre i testimoni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	CdA	Cda	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - formazione	Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Procedura Gestione dei crediti - Procedura Contenzioso - Istituzione Albo legali e definizione modalità per l'affidamento degli incarichi	

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Gestione dei crediti, dei precontenziosi e contenziosi	1) Selezione per conferimento di incarichi ai legali esterni; 2) affidamento incarico; 3) gestione dei rapporti con i legali ed in via eventuale con eventuali con giudici competenti, testimoni, consulenti tecnici	Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire la scelta di legali "graditi", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo. Rischio di un comportamento corruttivo verso gli organi giudiziari al fine di favorire la Società in giudizio o sfavorire la controparte processuale. Rischio di un comportamento illecito diretto ad indurre i testimoni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	VICE DIRETTORE GENERALE	PRECONTENZIOSO, LEGALE, SOCIETARIO	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi - trasparenza - Segnalazione di casi di conflitti di interesse e condizioni per l'astensione	Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Procedura Gestione dei crediti - Procedura Contenzioso - Istituzione Albo legali e definizione modalità per l'affidamento degli incarichi	
Autorizzazione preventiva e consuntiva degli acquisti	Approvazione ed autorizzazione degli acquisti	Rischio di comportamento illecito derivante dalla autorizzazione di procedure di acquisto che prevedono : 1) la definizione di determinati requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e, in particolare, di requisiti tecnici 2) la scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica o inadeguata al fine di favorire un operatore "gradito", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo. Rischio di comportamento illecito per l'autorizzazione all'utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di favorire un operatore "gradito". Rischio di autorizzazione al pagamento di fatture in assenza o incompleta erogazione del servizio/bene/lavoro previsto nel contratto/ordine (per acquisti fittizi di beni o servizi), ovvero facendo risultare dalla documentazione contabile un quantitativo di beni o una tipologia di servizi differente rispetto a quello effettivamente oggetto di prestazione: fatture passive gonfiate).	CdA	Cda	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte dei partecipanti - Trasparenza - Monitoraggio specifico per il settore contratti pubblici	Osservanza delle prescrizioni di legge e delle linee guida ANAC in tema di contratti pubblici - Regolamento su composizione commissioni - Albo fornitori qualificati (EMPULIA e ME.PA.) - Procedura acquisti - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019)	
Autorizzazione preventiva e consuntiva degli acquisti	Approvazione ed autorizzazione degli acquisti	Rischio di comportamento illecito derivante dalla autorizzazione di procedure di acquisto che prevedono : 1) la definizione di determinati requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e, in particolare, di requisiti tecnici 2) la scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica o inadeguata al fine di favorire un operatore "gradito", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo. Rischio di comportamento illecito per l'autorizzazione all'utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di favorire un operatore "gradito". Rischio di autorizzazione al pagamento di fatture in assenza o incompleta erogazione del servizio/bene/lavoro previsto nel contratto/ordine (per acquisti fittizi di beni o servizi), ovvero facendo risultare dalla documentazione contabile un quantitativo di beni o una tipologia di servizi differente rispetto a quello effettivamente oggetto di prestazione: fatture passive gonfiate).	DG	DG	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte dei partecipanti - Trasparenza - Monitoraggio specifico per il settore contratti pubblici	Osservanza delle prescrizioni di legge e delle linee guida ANAC in tema di contratti pubblici - Regolamento su composizione commissioni - Albo fornitori qualificati (EMPULIA e ME.PA.) - Procedura acquisti - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019)	
Gestione degli adempimenti richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici	1) Intrattenimento di rapporti con funzionari dell'Autorità di Vigilanza anche in occasione di eventuali verifiche ispettive. 2) Adempimenti di cui al D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) per la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di valore superiore ad un certo ammontare previsto dalla legge.	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro).	SERVIZI TECNICI	PROCUREMENT AFFARI GENERALI SICUREZZA E INCUBATORI	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte dei partecipanti - Trasparenza - Monitoraggio specifico per il settore contratti pubblici	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti delle Autorità di vigilanza- Controllo normativo degli Organi di controllo - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc) - Osservanza delle prescrizioni di legge e delle Linee Guida ANAC in tema di contratti pubblici - Criteri per composizione commissioni - Albo fornitori qualificati (EMPULIA e ME.PA.) - Procedura acquisti - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019)	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici e Autorità di vigilanza

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENIONEADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Acquisti	1) Selezione fornitori per affidamento (acquisti di beni e servizi); 2) Aggiornamento Albo fornitori; 3) Elaborazione ordini di acquisto/contratti; 4) Controllo merca/prestazione servizi	Rischio di comportamento illecito derivante dall'utilizzo di procedure di acquisto che prevedono : 1) la definizione di determinati requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e, in particolare, di requisiti tecnici 2) la scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica o inadeguata al fine di favorire un operatore "gradito", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo. Rischio di comportamento illecito per l'utilizzo della procedura negoziata e dell'affidamento diretto al di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di favorire un operatore "gradito". Rischio di pagamento di fatture in assenza o incompleta erogazione del servizio/bene/lavoro previsto nel contratto/ordine (per acquisti fittizi di beni o servizi, ovvero facendo risultare dalla documentazione contabile un quantitativo di beni o una tipologia di servizi differente rispetto a quello effettivamente oggetto di prestazione: fatture passive confiate).	SERVIZI TECNICI	PROCUREMENT AFFARI GENERALI SICUREZZA E INCUBATORI	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte dei partecipanti - Trasparenza - Monitoraggio specifico per il settore contratti pubblici	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti delle Autorità di vigilanza- Controllo normativo degli Organi di controllo - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc) - Osservanza delle prescrizioni di legge e delle Linee Guida ANAC in tema di contratti pubblici - Criteri per composizione commissioni - Albo fornitori qualificati (EMPULA e ME.PA.) - Procedura acquisti - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019)	
Rapporti con Autorità di Vigilanza	Rapporti con le Autorità di Vigilanza, in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	CdA	Cda	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza- Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procure segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici e Autorità di vigilanza
Rapporti con Autorità di Vigilanza	Rapporti con le Autorità di Vigilanza, in occasione di segnalazioni, adempimenti, comunicazioni, richieste e visite ispettive	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	DG	DG	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza- Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procure segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici e Autorità di vigilanza
Gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e degli adempimenti in materia ambientale	1) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in materia ambientale; 2) Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza (es. ASL, VVF, SPISAL, ISPEL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.)	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari degli Enti Pubblici competenti per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	CdA	Cda	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - DVR tracciabilità delle attività (es. verbali visite ispettive) - Nomina RSPP e ruoli organizzativi in tema di sicurezza - Formazione/informazione - DUVRI- Piano di emergenza ed evacuazione- Riunioni periodiche - Procedure operative - segregazione dei ruoli per lo svolgimento delle attività operative	

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e degli adempimenti in materia ambientale	1) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela delle sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in materia ambientale; 2) Gestione dei rapporti con le Autorità di sicurezza (es. ASL, VVF, SPISAL, ISPEL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.)	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	SERVIZI TECNICI	PROCUREMENT AFFARI GENERALI SICUREZZA E INCUBATORI	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - DVR tracciabilità delle attività (es. verbali visite ispettive) - Nomina RSP e ruoli organizzativi in tema di sicurezza - Formazione/informazione - DUVRI - Piano di emergenza ed evacuazione - Riunioni periodiche - Procedure operative - segregazione dei ruoli per lo svolgimento delle attività operative	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici e Autorità di vigilanza
Supporto all'Organo amministrativo per la compliance normativa aziendale (in tema di data protection, responsabilità amministrativa d'impresa ex D.lgs. 231/2001)	Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in caso di segnalazioni, accertamento dello stato di attuazione della compliance normativa (in tema di data protection, responsabilità amministrativa d'impresa ex D.lgs. 231/2001)	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	Area Audit, Trasparenza, Formazione, Divulgazione	Area Audit, Trasparenza, Formazione, Divulgazione	2	1	2	T	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti delle Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procure segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	
Presidio del sistema di controllo interno	Presidio del sistema di controllo interno, attraverso il coordinamento con la società che gestisce in outsourcing il servizio	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	Area Audit, Trasparenza, Formazione, Divulgazione	Area Audit, Trasparenza, Formazione, Divulgazione	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti delle Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procure segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	
Adempimenti societari	Gestione dei rapporti con uffici pubblici per gli adempimenti societari (es. Ufficio di Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate);	Rischio di comportamento corruttivo nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza competente per agevolare le risultanze di verifiche/adempimenti/ispezioni (omissioni o attenuazione di sanzioni, non considerazione di ritardi o omissioni, omissione di segnalazioni di anomalie, altro). Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici (ad es. in merito agli oneri a carico della Società).	VICE DIRETTORE GENERALE	PRECONTENZIO SO, LEGALE, SOCIETARIO	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di Controllo - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Procedura riunioni CdA e riunioni Assemblea	
Gestione dei crediti, dei precontenziosi e contenziosi	1) Selezione per conferimento di incarichi ai legali esterni; 2) affidamento incarico; 3) gestione dei rapporti con i legali ed in via eventuale con eventuali con giudici competenti, testimoni, consulenti tecnici	Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire la scelta di legali "graditi", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo. Rischio di un comportamento corruttivo verso gli organi giudiziari al fine di favorire la Società in giudizio o sfavorire la controparte processuale. Rischio di un comportamento illecito diretto ad indurre i testimoni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.	VICE DIRETTORE GENERALE	PRECONTENZIO SO, LEGALE, SOCIETARIO	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi - trasparenza - Segnalazione di casi di conflitti di interesse e condizioni per l'astensione	Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Procedura Gestione dei crediti - Procedura Contenzioso - Istituzione Albo legali e definizione modalità per l'affidamento degli incarichi	

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Conferimento incarichi di consulenza e incarichi esperti	Stipula, modifica e risoluzione contratti di prestazioni di servizi, incarichi professionali, consulenze	Rischio di comportamento illecito derivante dall'inosservanza delle norme e regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire la scelta di consulenti ed il conferimento di incarichi ad esperti "graditi", anche nel caso in cui il segnalante sia un funzionario o da un incaricato di pubblico servizio della Regione o altro ente pubblico, al fine di ottenere favori da quest'ultimo. Rischio di comportamento illecito derivante dalla promozione di contratti "fittizi" di consulenza e/o di incarico ad esperti, allo scopo di creare e fondi occulti, da destinare a "rapporto di provvista" per attività corruttive.	DG	DG	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi - trasparenza - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari	Procedura ai sensi della l. reg. n.11 del 2009 - Criteri di nomina commissioni di valutazione - Procedura acquisti: sezione dedicata agli incarichi di consulenza ed incarichi esperti - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019)	
Gestione della contabilità	1) rilevazione, classificazione e controllo dei fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici; 2) verifica dei dati contabili e finanziari; 3) elaborazione del budget annuale; 4) elaborazione dei documenti periodici per monitorare l'avanzamento dell'attività aziendale; 5) raccolta ed aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione e redazione del bilancio di esercizio e la nota integrativa; 6) tenuta delle scritture contabili	Rischio di comportamento illecito attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (ricavi fittizi) o attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali, per il conseguimento di un profitto personale degli esecutori dell'illecito o di terzi (anche a fini corruttivi).	CONTABILITA', BILANCIO, CONTROLLO DI GESTIONE	VICE DIRETTORE GENERALE	2	3	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione	Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Procedura Formazione del bilancio - Procedura budgeting e reporting - Obblighi normativi di comunicazione all'Ente Regione (DGR n. 812 del 2014)	
Gestione del patrimonio	Procedura di ammissione all'incubatore e gestione del contratto; Locazione e/o alienazione di immobili	Rischio di comportamento illecito derivante dallo svolgimento della procedura per l'ammissione ai servizi di incubazione in assenza di condizioni di regolarità e trasparenza al fine di favorire alcuni soggetti. Rischio di comportamento illecito derivante dalla non corretta gestione contabile del patrimonio immobiliare	SERVIZI TECNICI	PROCUREMENT AFFARI GENERALI SICUREZZA E INCUBATORI	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - formazione - Trasparenza	Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Procedura operativa Incubatori d'impresa - Policy in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; Inventario dei beni immobili - Controlli sulla corretta riscossione dei canoni di locazione per l'incubatore	
Concessione/revoca agevolazioni	Sottoscrizione delibere di concessione/revoca agevolazioni	Rischio di comportamento illecito, laddove, un membro del CdA, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/imprese. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	Cda	Cda	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica -	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici -

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENIONEADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Concessione/revoca agevolazioni	Sottoscrizione delibere di concessione/revoca agevolazioni	Rischio di comportamento illecito, laddove, il DG della Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/impresе. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	DG	DG	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica -	
Gestione dei rapporti con i soggetti proponenti per l'accesso ai regimi di aiuto, in qualità di Organismo intermedio	1) richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità, accoglibilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione delle agevolazioni; 2) svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti (limitatamente ai regimi d'aiuto che li prevedono); 3) comunicazione degli esiti istruttori; 4) attività di controllo e verifiche durante la fase di attuazione anche tramite verifiche in loco sul corretto stato di avanzamento dei programmi di investimento nonché sul rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria.	Rischio di comportamento illecito, laddove, un soggetto interno alla Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/impresе. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	DG	PROMOZIONE DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Policy in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (in quanto Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica	
Gestione dei rapporti con i soggetti proponenti per l'accesso ai regimi di aiuto, in qualità di Organismo intermedio	informazioni e/o documentazione per la verifica di esaminabilità, accoglibilità e ammissibilità della domanda del programma di investimento e dei progetti nonché nella fase attuativa di questi; 2) Richiesta della documentazione necessaria per l'erogazione delle agevolazioni da parte della Regione Puglia; 3) Attività di interlocuzione con il soggetto proponente nella fase istruttoria della domanda; 4) Verifiche anche in loco sulla corretta realizzazione dei	Rischio di comportamento illecito, laddove, un soggetto interno alla Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/impresе. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	DG	SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE E DEI SETTORI STRATEGICI	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Policy in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica	

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*1)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Gestione dei rapporti con i soggetti proponenti per l'accesso ai regimi di aiuto, in qualità di Organismo intermedio	1) Richiesta informazioni e/o documentazione per la verifica di esaminabilità, accoppiabilità e ammissibilità della domanda del programma di investimento e dei progetti nonché nella fase attuativa di questi; 2) Richiesta della documentazione necessaria per l'erogazione delle agevolazioni da parte della Regione Puglia; 3) Attività di interlocuzione con il soggetto proponente nella fase istruttoria della domanda; 4) Verifiche anche in loco sulla corretta	Rischio di comportamento illecito, laddove, un soggetto interno alla Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/imprese. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	DG	SVILUPPO E COMPETITIVITA' A' DELLE PMI	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Policy in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica	
Gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria assegnati	1) richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione dell'agevolazione; 2) svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti; 3) comunicazione degli esiti istruttori; 4) adozione dei provvedimenti di concessione dell'agevolazione e sottoscrizione dei contratti; 5) erogazione dell'agevolazione; b6) attività di controllo e verifiche durante la fase di attuazione anche tramite verifiche in loco sul corretto stato di avanzamento dei programmi di investimento	Rischio di comportamento illecito, laddove, un soggetto interno alla Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/imprese. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	DG	PROMOZIONE DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Policy in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica	
Gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria assegnati	1) richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione dell'agevolazione; 2) comunicazione degli esiti istruttori; 3) adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e sottoscrizione dei contratti; 4) attività di controllo e verifiche durante la fase di attuazione anche tramite verifiche in loco sul corretto stato di avanzamento dei programmi di investimento nonché sul rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento;	Rischio di comportamento illecito, laddove, un soggetto interno alla Società, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, denaro o altra utilità, in cambio della concessione di agevolazioni oppure corrompa o sia corrotto da funzionari della PA e/o da privati al fine di ottenere utilità e/o vantaggio e/o agevolare determinati soggetti (riconoscimento indebito di un beneficio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge/regolamenti, rifiuto indebito di un beneficio a soggetti in possesso dei requisiti di legge/regolamento al fine di agevolare determinate persone/imprese. Rischio di comportamento illecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa o l'omissione di verifiche per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	DG	INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione potenziali conflitti di interesse e condizioni di astensione per operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Policy in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle domande presentate - Controllo analogo della Regione - Procedure e metodologie standard (griglie di valutazione, check list) in sede di istruttoria e valutazione delle istanze, nonché in fase di verifica	
Gestione dei rapporti con la Regione Puglia o altri enti della Pubblica Amministrazione	1) Gestione dei rapporti con assessori, direttori, funzionari pubblici per affidamento commesse, stipula accordi, convenzioni; 2) Rappresentanza legale della Società; 3) Frequenziazione di pubbliche aste, appalti concorso, gare in genere in Italia ed all'estero e conduzione di trattative private con Amministrazioni pubbliche	Rischio di comportamento corruttivo o di accordi collusivi nei confronti di un funzionario della Regione o altro ente pubblico al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni in relazione all'affidamento in gestione di fondi pubblici. Rischio di comportamento illecito volto all'utilizzo dei fondi pubblici eventualmente assegnati per uno scopo diverso da quello previsto.	CdA	CdA	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle previsioni normative (nazionale e regionali) di settore e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione - Sistema di poteri e procure (DO 1/2019).	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici -

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Gestione dei rapporti con la Regione Puglia o altri enti della Pubblica Amministrazione	1) Gestione dei rapporti con assessori, direttori, funzionari per affidamento commesse, stipula accordi, convenzioni; 2) Presentazione di pubbliche aste, appalti concorso, gare in genere in Italia ed all'estero e conduzione di trattative private con Amministrazioni pubbliche	Rischio di comportamento corruttivo o di accordi collusivi nei confronti di un funzionario della Regione o altro ente pubblico al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni in relazione all'affidamento in gestione di fondi pubblici. Rischio di comportamento illecito volto all'utilizzo dei fondi pubblici eventualmente assegnati per uno scopo diverso da quello previsto.	DG	DG	3	2	6	M	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle previsioni normative (nazionale e regionali) di settore e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione - Sistema di poteri e procure (DO 1/2019).	Formalizzazione delega espressa ai soggetti (interni e terzi) deputati a tenere rapporti con Enti pubblici
Gestione dei rapporti con la Regione Puglia o altri enti della Pubblica Amministrazione	Trasmissione di informazioni obbligatorie e/o periodiche alla Regione Puglia (e.g. relazioni rendicontazioni, report relativi alle domande presentate per l'ottenimento degli incentivi con i dati di sintesi, etc.).	Rischio di comportamento corruttivo o di accordi collusivi nei confronti di un funzionario della Regione o altro ente pubblico al fine di indurre lo stesso al mancato esercizio delle proprie funzioni in relazione all'affidamento in gestione di fondi pubblici. Rischio di utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o di trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici al fine di ottenere indebitamente provvedimenti favorevoli e/o al fine della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi. Rischio di comportamento illecito volto all'utilizzo dei fondi pubblici eventualmente assegnati per uno scopo diverso da quello previsto.	VICE DIRETTORE GENERALE	VICE DIRETTORE GENERALE	3	1	3	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controllo analogo della Regione - Procedure telematiche per la certificazione della spesa	
Gestione dei rapporti operativi con la Regione Puglia	1) Predisposizione ed invio di informazioni/documentazione alla Regione Puglia; 2) Contatti/incontri con funzionari pubblici ed incaricati di pubblici servizi (Regione, ecc.) per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento delle attività richieste dalle specifiche procedure operative	Rischio di comportamento illecito commesso ad es. in occasione di rapporti con soggetti incaricati dalla Regione Puglia qualora un esponente dell'area prometta o dia a questi denaro o altra utilità e li induca a pronunciarsi, nell'esercizio delle loro funzioni, in senso favorevole ad un soggetto richiedente un regime di aiuto, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione. Rischio di utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o di trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici al fine di ottenere indebitamente provvedimenti favorevoli e/o al fine della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi.	DG	PROMOZIONE DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE / SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE E DEL SETTORE STRATEGICI/ INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI / SVILUPPO E COMPETITIVITA' DELLA PMI	3	1	3	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle previsioni normative (nazionale e regionali) di settore e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione - Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività / degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	
Gestione dei rapporti operativi con la Regione Puglia	1) invio documentazione e/o richieste alla Regione Puglia (e.g. report; documentazione relativa all'esito dell'istruttoria; relazioni; certificazioni di spesa; richiesta di erogazione delle agevolazioni ai beneficiari; richieste di variazioni al programma di investimenti industriali); 2) attività di coordinamento con il funzionario della Regione per le verifiche presso le unità operative oggetto di investimenti da agevolare.	Rischio di comportamento illecito commesso ad es. in occasione di rapporti con soggetti incaricati dalla Regione Puglia qualora un esponente dell'area prometta o dia a questi denaro o altra utilità e li induca a pronunciarsi, nell'esercizio delle loro funzioni, in senso favorevole ad un soggetto richiedente un regime di aiuto, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione. Rischio di utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o di trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici al fine di ottenere indebitamente provvedimenti favorevoli e/o al fine della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi.	VICE DIRETTORE GENERALE	STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA	3	1	3	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle previsioni normative (nazionale e regionali) di settore e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione - Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività / degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	

AREE DI RISCHIO (Processi a rischio)	ATTIVITA' SVOLTE (Attività a rischio)	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	AREA SENSIBILE	FUNZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA	Probabilità	Impatto	Rischio (P*I)	GRADO DI RISCHIO	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
								TRASCURABILE / BASSO / MEDIO / ALTO			
Gestione dei rapporti operativi con la Regione Puglia	1) Predisposizione ed invio di informazioni/documentazione alla Regione Puglia; 2) Contatti/incontri con funzionari pubblici ed incaricati di pubblici servizi (Regione, ecc...) per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento delle attività richieste dalle specifiche procedure operative	Rischio di comportamento illecito commesso ad es. in occasione di rapporti con soggetti incaricati dalla Regione Puglia qualora un esponente dell'area prometta o dia a questi denaro o altra utilità e li induca a pronunciarsi, nell'esercizio delle loro funzioni, in senso favorevole ad un soggetto richiedente un regime di aiuto, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione. Rischio di utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o di trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici al fine di ottenere indebitamente provvedimenti favorevoli e/o ai fini della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi.	SERVIZI TECNICI	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	3	1	3	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle previsioni normative (nazionale e regionali) di settore e delle convenzioni stipulate con l'Ente Regione - Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività / degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	
Rendicontazione e delle commesse	Rendicontazione trimestrale delle gg/uomo su commessa	Rischio di utilizzo di documentazione falsa o incompleta e/o di trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari pubblici al fine di ottenere indebitamente provvedimenti favorevoli, per il conseguimento indebito di erogazioni, finanziamenti, concessi o erogati dalla Regione o dalla Comunità europea, e/o ai fini della liquidazione/erogazione di risorse finanziarie e/o corrispettivi. Rischio di comportamento illecito volto all'utilizzo dei fondi pubblici eventualmente assegnati per uno scopo diverso da quello previsto.	VICE DIRETTORE GENERALE	PRECONTENZIONE, LEGALE, SOCIETARIO	3	1	3	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di poteri e procure - Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controllo analogo della Regione - Procedure telematiche per la certificazione della spesa	
Supporto e assistenza tecnica alla Regione Puglia, per l'attuazione della misura 6.1.6.	1) Supporto alla valutazione dei progetti e alla predisposizione degli atti amministrativi 2) Supporto alla predisposizione dei contratti di finanziamento 3) Supporto per l'esecuzione dei controlli di I livello e per l'erogazione delle agevolazioni 4) Supporto per il monitoraggio e controllo delle misure	Rischio di comportamento illecito commesso ad es. in occasione di rapporti con soggetti incaricati dalla Regione Puglia qualora un esponente dell'area prometta o dia a questi denaro o altra utilità a tali soggetti affinché compiano, omettano e/o ritardino uno o più atti del proprio ufficio, ovvero compiano uno o più atti contrari ai doveri del proprio ufficio, nell'ambito del servizio di assistenza tecnica fornito da Puglia Sviluppo.	VICE DIRETTORE GENERALE	STRUMENTI DI INGEGNERIA FINANZIARIA	3	1	3	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle Istruzioni operative formalizzate per lo svolgimento del servizio - obblighi normativi di controllo dell'Ente Regione - - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte	
Supporto e assistenza tecnica alla Programmazione Regionale	1) Supporto all'azione dell'Autorità di gestione per monitorare l'andamento del Programma; 2) Supporto nell'analisi periodica dei dati contenuti nel sistema di monitoraggio	Rischio di comportamento illecito commesso ad es. in occasione di rapporti con soggetti incaricati dalla Regione Puglia qualora un esponente dell'area prometta o dia a questi denaro o altra utilità a tali soggetti affinché compiano, omettano e/o ritardino uno o più atti del proprio ufficio, ovvero compiano uno o più atti contrari ai doveri del proprio ufficio, nell'ambito del servizio di assistenza tecnica fornito da Puglia Sviluppo.	SERVIZI TECNICI	SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE	2	2	4	B	Codice etico e di comportamento - Formazione	Rispetto delle Istruzioni operative formalizzate per lo svolgimento del servizio - obblighi normativi di controllo dell'Ente Regione - - Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2019) - Tracciabilità delle attività svolte	