

TABELLA DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

MAPPIATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO				ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
PROCESSO	AREE DI RISCHIO	ATTIVITÀ A RISCHIO	AREE SENSIBILI	FUNZIONI ORGANIZZATIVA COINVOLTA	TIPOLOGIA DI AREA DI RISCHIO PREVISTA DAL PNA (AREE GENERALI (G) AREE SPECIFICHE (S))	DESCRIZIONE DEL RISCHIO (L.190/2012)	INDICATORI DI RISCHIO (Indicare con SI o NO se gli indicatori sono presenti o meno nell'area di rischio esaminata e rispetto al comportamento a rischio rilevato)				PROBABILITÀ A CHE IL RISCHIO SI VERIFICHI (ALTO / MEDIO / BASSO)	IMPATTO (di tipo economico, reputazionale e del verificarsi del comportamento a rischio sulla Società (ALTO / MEDIO / BASSO))	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO POTENZIALE	MOTIVAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE (principali fattori e ragioni a motivo del giudizio sintetico sul rischio potenziale)	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE ADOTTATE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE ADOTTATE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPI DI REALIZZAZIONE E STIMATI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE	FUNZIONE COMPETENTE PER L'ATTUAZIONE E DELLE MISURE
							Il processo determina un interesse "esterno" o economico? (in presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di beneficio per i destinatari dell'attività o dell'operazione o per il patrimonio del rischio)	Le decisioni vengono prese in modo alterne/alternativo? (in presenza di un processo decisionale alternativo o di benefici per i destinatari dell'attività o dell'operazione o per il patrimonio del rischio)	Il processo è nella responsabilità esclusiva di un solo soggetto? (in presenza di un processo decisionale alternativo o di benefici per i destinatari dell'attività o dell'operazione o per il patrimonio del rischio)	Il processo NON è adeguatamente regolato e controllato? (in presenza di un processo decisionale alternativo o di benefici per i destinatari dell'attività o dell'operazione o per il patrimonio del rischio)											
GOVERNANCE	Adempimenti societari	1. Flussi informativi e reporting verso gli Organi Sociali e attività di sorveglianza societaria.	VICE DIREZIONE	PRECONTINZIOSO, LEGALE, SOCIETARIO	AREA CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (C)	Omessa raccolta o produzione della documentazione necessaria per grave negligenza	SI	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Organi di Controllo - Sistema di poteri e procedure - segnalazione dei ruoli nella svolgimento delle attività (DO 1/2022) - Tracciabilità dei Proceduti (risultati CCA e riunioni Assemblee)	Misure adeguate	B		VICE DIRETTORE GENERALE (PROCONTINZIOSO LEGALE SOCIETARIO)	
		2. Adempimenti in materia di controllo antidumping				Utilizzo di documentazione falsa o incompleta o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore l'Organo di controllo	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO		Il rischio potenziale è basso per il livello di tracciabilità del processo					
		3. Flussi documentali per la gestione degli adempimenti societari (in verso Ufficio di Registro delle Imprese, Registro delle Entrate)				Utilizzo di documentazione falsa o incompleta o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore l'Organo di controllo	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO		Il rischio potenziale è basso per il livello di tracciabilità del processo					
Rapporti con Autorità di Controllo e di Vigilanza	Rapporti con Autorità di Controllo e di Vigilanza	1. Rapporti con le Autorità di Vigilanza (Aes, Isak, Ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti), in occasione verifiche amministrative, fiscali, in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza	CGA / DG	CGA / DG	AREA CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (C)	Comportamento scorretto nei confronti dei funzionari dell'Autorità di Vigilanza conosciute per approvare la validità di verifiche amministrative, fiscali, in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza (omissione o attenuazione di accuse, non considerazione di dati o omissione, altre)	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procedure - segnalazione dei ruoli nella svolgimento delle diverse attività (DO 1/2022) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	Misure adeguate	B		CGA - DIRETTORE GENERALE	
		2. Rapporti con l'Ente Regione per verifiche da parte dell'Organo di Controllo.				Comportamento scorretto o trasmissione di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore l'Organo di controllo	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO		Il rischio potenziale è basso per il livello di tracciabilità del processo					
Supporto per l'attuazione della normativa 231	Supporto per l'attuazione della normativa 231	1. Sviluppo attività necessarie per l'aggiornamento del modello di Organizzazione, Controllo e Cultura ai sensi di 231/2001	Servizio Audit, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy	Servizio Audit, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy / GUV	AREA CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (C)	Omessa raccolta o produzione della documentazione necessaria per grave negligenza o per arretratezza verso alla Società	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti della Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procedure - segnalazione dei ruoli nella svolgimento delle diverse attività (DO 1/2022) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	Misure adeguate	B		AREA AUDIT, TRASPARENZA, FORMAZIONE, SVILUPPO	
		Presidio del sistema di controllo interno, attività di coordinamento con la società che produce il collaudo del servizio.				Mancata o tardiva ricezione del piano di attività, per grave negligenza	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					
		2. Sviluppo dell'attività di verifica (controlli) e di attività (interviste, richieste chiarimenti e acquisizione documentazione)				Mancata o parziale accettazione della documentazione necessaria, per grave negligenza	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					
Presidio del sistema di controllo esterno	Presidio del sistema di controllo esterno	1. Realizzare piano di attività annuale	Servizio Audit, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy	Servizio Audit, Trasparenza, Anticorruzione e Privacy	AREA CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI (C)	Divulgazione o omissione di informazioni riservate per arretratezza verso alla Società	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti delle Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procedure - segnalazione dei ruoli nella svolgimento delle diverse attività (DO 1/2022) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	Misure adeguate	B		AREA AUDIT, TRASPARENZA, FORMAZIONE, SVILUPPO	
		2. Rendicontazione dell'attività svolta e misure proposte				Mancata restituzione dell'attività svolta per grave negligenza	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					
		3. Rendicontazione dell'attività svolta e misure proposte				Mancata segnalazione delle attività rilevate all'organo competente	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					
Prevenzione della corruzione e trasparenza	Prevenzione della corruzione e trasparenza	1. Adempimenti legati alla trasparenza ai sensi di Lgs. 33/2013	RPCT / Servizio Adempimenti Trasparenza	RPCT / Servizio Adempimenti Trasparenza	RPCT / Servizio Adempimenti Trasparenza	Mancata pubblicazione per grave negligenza o con la volontà di non pubblicare determinate informazioni	NO	NO	NO	SI	NO	B	B	BASSO	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti della Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - Sistema di poteri e procedure - segnalazione dei ruoli nella svolgimento delle diverse attività (DO 1/2022) - Tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	Misure adeguate	B		AREA AUDIT, TRASPARENZA, FORMAZIONE, SVILUPPO	
		2. Adempimenti anticorruzione e aggiornamento annuale della Misure Integrative del Modello Organizzativo 231				Mancata pubblicazione per grave negligenza o con la volontà di non pubblicare determinate informazioni	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					
		3. Monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza				Mancata pubblicazione per grave negligenza o con la volontà di non pubblicare determinate informazioni	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					
		4. Gestione richieste accesso civico				Mancata pubblicazione per grave negligenza o con la volontà di non pubblicare determinate informazioni	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO		Il rischio potenziale è basso in ragione della procedura operativa necessaria per la produzione della documentazione necessaria per grave negligenza					



CONTENZIOSO	Gestione dei crediti, dei preconcorsi e contenziosi	1. Selezione per conferimento di incarichi a legali esterni	VICE DIREZIONE	Preconcorsi, Legale, Socio, Contenziosi di Gestione	AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI (C)	Comportamento lecito derivante dall'inesistenza della norma e regola procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione al fine di favorire la scelta di legali	SI	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della presenza di procedure operative standardizzate e della buona tracciabilità del processo	Codice etico e di comportamento - formazione - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse - Trasparenza - Scoperta di casi di conflitto di interesse e condizioni per l'astensione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Sistema di poteri e procedure - Segregazione dei ruoli nella svolgimento delle attività (DO 1/2022) - Procedura Gestione dei crediti - Procedure Contenzioso - Istruzione di Albo legali e definizione modalità per l'affidamento degli incarichi	Misure adeguate	B		VICE DIRETTORE GENERALE (PROCONTINZIOSO LEGALE, SOCIOFARCO)	
		2. Affidamento incarico				Omessa o inadeguata verifica e segnalazione di casi di incompatibilità (conflitti di interesse del legale incaricato)	SI	NO	NO	NO	B	B	BASSO									
		3. Gestione dei rapporti con i legali esterni ed in via cautelativa con eventuali studi comparati, testimoni, consulenti tecnici				Trasparenza e integrità rappresentazione di dati e informazioni al cliente - Mancato rispetto di documentazione obbligatoria - Comportamento scorretto verso gli organi giudiziari e per ridurre i	SI	NO	NO	NO	B	B	BASSO									
		4. Gestione pratica di azione giudiziale o stragiudiziale				Omessa informazione o inesatte informazioni al legale esterno utili per la gestione della pratica	SI	NO	NO	NO	B	B	BASSO									
		5. Gestione recupero crediti				Mancata presa in carico della pratica di recupero crediti; mancato o incompleto avvio della attività di recupero al fine di favorire determinati soggetti (clienti) - Falsa rappresentazione	SI	NO	SI	NO	B	B	BASSO									
APPROVVIGIONAMENTO	Gestione degli adempimenti richiesti dal Codice dei Contratti Pubblici	1. Adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2001 (Codice dei Contratti Pubblici) per la stipula di contratti relativi a servizi, forniture o forniture in valore superiore ad un certo ammontare previsto dalla legge.	SERVIZI TECNICI	PROCEDURE SICUREZZA E CONTRATTI	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C)	Mancata/erronea realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge in materia di trasparenza e per armonizzare quanto alla Società	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO	Il rischio potenziale è basso per le buone prassi in materia di trasparenza e per la buona tracciabilità del processo assicurando la rilevante	Codice etico e di comportamento - comportamento scorretto - Mancato rispetto per la segnalazione poteri operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commessari - Dichiarazione di assenza di casi di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte del partecipante - "whistleblowing" specifico per il settore contratti pubblici - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi - Segregazione dei ruoli delle Autorità di vigilanza - Organi di controllo - Tracciabilità degli incarichi (relazioni, verbali, ecc) - Osservanza delle previsioni di legge e della Linea Guida ANAC in tema di contratti pubblici - Critici per composizione committenti - Albo fornitori qualificati (D.M.F.A. e M.F.A.) - Procedura acquisizione - Segregazione dei ruoli nella svolgimento delle attività (DO 1/2022)	Misure adeguate	B		AREA SERVIZI TECNICI (PROCUREMENT, AFFARI GENERALI, SICUREZZA, INCENTIVI)	
		2. Rapporti con ANAC per gestione procedure di gara ed eventuali verifiche relative.				Completamento lecito attraverso l'utilizzo di documentazione incompleta e/o imprecisa di dati e informazioni non veritieri che possono indurre in errore i funzionari ANAC	SI	NO	NO	NO	B	M	BASSO									
		3. Programmazione degli appalti di beni e servizi e consultazione				Definizione del fabbisogno in violazione del criterio di efficienza e di economicità - Frammentazione degli appalti per l'applicazione di una disciplina più favorevole	SI	NO	NO	NO	B	M	BASSO									
		4. Affidamento diretto				Mancato ricorso a procedura CIG/DFP per le forniture - Ricorso ad affidamenti di importo inferiore dei presupposti di legge e non adeguatamente motivati	SI	NO	NO	NO	B	N	BASSO									
		5. Procedura di gara: apertura / risposta				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
PROCEDURA DI ACQUISTI/GARE	Procedura di acquisti/gare	1. Programmazione degli appalti di beni e servizi e consultazione	SERVIZI TECNICI	PROCEDURE SICUREZZA E CONTRATTI	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C)	Definizione dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento al fine di favorire un operatore	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della buona tracciabilità del processo assicurando la rilevante	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione poteri operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commessari - Dichiarazione di assenza di casi di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte del partecipante - "whistleblowing" specifico per il settore contratti pubblici - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi - Segregazione dei ruoli delle Autorità di vigilanza - Controllo normativo dagli operatori, responsabili di Tracciabilità degli incarichi (relazioni, verbali, ecc) - Osservanza delle previsioni di legge e della Linea Guida ANAC in tema di contratti pubblici - Critici per composizione committenti - Albo fornitori qualificati (D.M.F.A. e M.F.A.) - Procedura acquisizione - Sistema di poteri e procedure - Segregazione dei ruoli nella svolgimento delle attività (DO 1/2022)	Misure da integrare	MEDIO/BASSO	Revisione della procedura acquisti	FOTO 10 gennaio 2022	AREA SERVIZI TECNICI (PROCUREMENT, AFFARI GENERALI, SICUREZZA, INCENTIVI)
		2. Formalizzazione della richiesta di acquisto				Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento al fine di favorire un operatore	SI	NO	NO	NO	B	M	BASSO									
		3. Definizione della procedura da adottare per la scelta dell'operatore economico				Mancato ricorso a procedura CIG/DFP per le forniture - Ricorso ad affidamenti di importo inferiore dei presupposti di legge e non adeguatamente motivati	SI	NO	NO	NO	B	N	BASSO									
		4. Affidamento diretto				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
		5. Procedura di gara: apertura / risposta				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
PROCEDURA DI ACQUISTI/GARE	Stipula del contratto	1. Programmazione degli appalti di beni e servizi e consultazione	SERVIZI TECNICI	PROCEDURE SICUREZZA E CONTRATTI	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C)	Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e, in particolare, di requisiti tecnici (documenti di valutazione al fine di favorire un operatore)	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della buona tracciabilità del processo assicurando la rilevante	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione poteri operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commessari - Dichiarazione di assenza di casi di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte del partecipante - "whistleblowing" specifico per il settore contratti pubblici - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi - Segregazione dei ruoli delle Autorità di vigilanza - Controllo normativo dagli operatori, responsabili di Tracciabilità degli incarichi (relazioni, verbali, ecc) - Osservanza delle previsioni di legge e della Linea Guida ANAC in tema di contratti pubblici - Critici per composizione committenti - Albo fornitori qualificati (D.M.F.A. e M.F.A.) - Procedura acquisizione - Sistema di poteri e procedure - Segregazione dei ruoli nella svolgimento delle attività (DO 1/2022)	Misure da integrare	MEDIO/BASSO	Revisione della procedura acquisti	FOTO 10 gennaio 2022	AREA SERVIZI TECNICI (PROCUREMENT, AFFARI GENERALI, SICUREZZA, INCENTIVI)
		2. Formalizzazione della richiesta di acquisto				Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento al fine di favorire un operatore	SI	NO	NO	NO	B	M	BASSO									
		3. Definizione della procedura da adottare per la scelta dell'operatore economico				Mancato ricorso a procedura CIG/DFP per le forniture - Ricorso ad affidamenti di importo inferiore dei presupposti di legge e non adeguatamente motivati	SI	NO	NO	NO	B	N	BASSO									
		4. Affidamento diretto				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
		5. Procedura di gara: apertura / risposta				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
PROCEDURA DI ACQUISTI/GARE	Esecuzione del contratto	1. Programmazione degli appalti di beni e servizi e consultazione	SERVIZI TECNICI	PROCEDURE SICUREZZA E CONTRATTI	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C)	Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e, in particolare, di requisiti tecnici (documenti di valutazione al fine di favorire un operatore)	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della buona tracciabilità del processo assicurando la rilevante	Codice etico e di comportamento - formazione - Modulo per segnalazione poteri operatori, responsabili di procedimento, consulenti, commessari - Dichiarazione di assenza di casi di incompatibilità e conflitti di interesse per RUP e Resp. di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 24/90 - Sottoscrizione patto di integrità da parte del partecipante - "whistleblowing" specifico per il settore contratti pubblici - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi - Segregazione dei ruoli delle Autorità di vigilanza - Controllo normativo dagli operatori, responsabili di Tracciabilità degli incarichi (relazioni, verbali, ecc) - Osservanza delle previsioni di legge e della Linea Guida ANAC in tema di contratti pubblici - Critici per composizione committenti - Albo fornitori qualificati (D.M.F.A. e M.F.A.) - Procedura acquisizione - Sistema di poteri e procedure - Segregazione dei ruoli nella svolgimento delle attività (DO 1/2022)	Misure da integrare	MEDIO/BASSO	Revisione della procedura acquisti	FOTO 10 gennaio 2022	AREA SERVIZI TECNICI (PROCUREMENT, AFFARI GENERALI, SICUREZZA, INCENTIVI)
		2. Formalizzazione della richiesta di acquisto				Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento al fine di favorire un operatore	SI	NO	NO	NO	B	M	BASSO									
		3. Definizione della procedura da adottare per la scelta dell'operatore economico				Mancato ricorso a procedura CIG/DFP per le forniture - Ricorso ad affidamenti di importo inferiore dei presupposti di legge e non adeguatamente motivati	SI	NO	NO	NO	B	N	BASSO									
		4. Affidamento diretto				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
		5. Procedura di gara: apertura / risposta				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
PROCEDURA DI ACQUISTI/GARE	Esecuzione del contratto	1. Programmazione degli appalti di beni e servizi e consultazione	SERVIZI TECNICI	PROCEDURE SICUREZZA E CONTRATTI	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (C)	Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento e, in particolare, di requisiti tecnici (documenti di valutazione al fine di favorire un operatore)	SI	NO	NO	NO	NO	B	M	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della buona tracciabilità del processo assicurando la rilevante	Codice etico e di comportamento - formazione - Dichiarazioni di assenza di conflitti di	Procedura ai sensi della L. rep. n. 1 del 2009 -	Misure da integrare	MEDIO/BASSO	Revisione della procedura acquisti	FOTO 10 gennaio 2022	AREA SERVIZI TECNICI (PROCUREMENT, AFFARI GENERALI, SICUREZZA, INCENTIVI)
		2. Formalizzazione della richiesta di acquisto				Definizione di requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento al fine di favorire un operatore	SI	NO	NO	NO	B	M	BASSO									
		3. Definizione della procedura da adottare per la scelta dell'operatore economico				Mancato ricorso a procedura CIG/DFP per le forniture - Ricorso ad affidamenti di importo inferiore dei presupposti di legge e non adeguatamente motivati	SI	NO	NO	NO	B	N	BASSO									
		4. Affidamento diretto				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								
		5. Procedura di gara: apertura / risposta				Utilizzo dell'affidamento diretto di fuori dei casi consentiti dalla norma al fine di lavorare un operatore - Scelta dell'operatore sulla base di una valutazione generica e inadeguata - Mancata individuazione e/o gestione di situazione di conflitto d'interesse del RUP	SI	NO	NO	NO	NO	M	M	MEDIO								



GESTIONE COMMESSE AFFIDATE DALLA REGIONE	Gestione degli strumenti di Ingegneria Finanziaria assegnati	1. richiesta di informazioni e documentazione necessaria (1) alla verifica di esattezza e attendibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (2) all'approvazione dell'operazione	DG / VICE DIREZIONE	PROMOZIONE DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE E / INTERAZIONALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE INVESTIMENTI / INGENGERIA FINANZIARIA	Ministraparia verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi (di accoppiabilità / compatibilità) del richiedente la concessione dell'operazione	SI	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della presenza di procedure operative standardizzate e della buona tracciabilità del processo	Codice etico e di comportamento - Formazione - Modulo per la regolazione di interessi e conflitti di interesse e operatori, responsabili di procedure, consulenti, commissari - Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e incompatibilità a conflitti di interesse per RUP e RUP di commessa ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	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 Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2022) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controlli a campione sulle procedure analoghe della Regione - Procedure e metodologie standard (griglia di validazione check list) in sede di istruttoria e validazione della lettera, nonché in fase di verifica	Misure adeguate	B				DIRETTORE GENERALE (PROMOZIONE DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE / ATTIVAZIONE INVESTIMENTI)
		2. comunicazione degli esiti istruttori;			Omessa/parsiale verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi (di accoppiabilità / compatibilità) del richiedente la concessione dell'operazione	SI	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO									
		3. adozione dei provvedimenti di concessione dell'operazione e infuocazione dei contratti;			Omessa/parsiale verifica della completezza dei requisiti di accoppiabilità/compatibilità del beneficiario della agevolazione	SI	NO	SI	NO	NO	B	B	BASSO									
		4. erogazione dell'operazione;			Erroneità arbitraria per un ammontare diverso da quello previsto in delibera/contratto	SI	NO	SI	NO	NO	B	B	BASSO									
		5. attività di controllo e verifiche durante la fase di attuazione anche tramite verifiche in loco ad corretto stato di avanzamento del programma di investimento nonché sul rispetto delle normative regionali, nazionali e comunitarie di riferimento.			Omessa/parsiale verifica della completezza dei requisiti di accoppiabilità/compatibilità del beneficiario della agevolazione	SI	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO									
Gestione dei rapporti operativi con la Regione Puglia	1. Preparazione ed invio di informazioni/documentazione alla Regione Puglia	DG / VICE DIREZIONE	PROMOZIONE DEL LAVORO E DELL'INNOVAZIONE E / SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE E DEI SETTORI	Comportamento lecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa e incompleta e/o trasmissione non veritiera per indurre in errore il finanziante pubblico circa la validazione dell'operato nella gestione della misura attuata	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della presenza di procedure operative standardizzate e della buona tracciabilità del processo	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto delle previsioni normative (statute e regolamenti) di settore e delle condizioni di concessione con l'Ente Regione - Operatore Interventi agevolativi - Sistema di Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2022) - Tracciabilità delle attività / degli interventi (verbali, ecc)	Misure adeguate	B			DIRETTORE GENERALE Area Servizi (PUBBLICITÀ STRUMENTI IS INCENTIVI FINANZIARI) / AREA SERVIZI TECNICI (SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E REGIONALI)		
				2. Contatti/ricorsi con funzionari pubblici ed incaricati di pubblici servizi (Regioni, etc.) per lo svolgimento delle attività ricorrenze all'impianto delle attività richieste dalle specifiche procedure operative	Comportamento lecito attraverso l'utilizzo di documentazione falsa e incompleta e/o trasmissione di dati e informazioni non veritiera per indurre in errore il finanziante pubblico circa la validazione dell'operato nella gestione della misura attuata	NO	NO	NO	NO	NO	B	B									BASSO	
Rendicontazione delle commesse	1. Rendicontazione finalizzata delle attività su commesse	VICE DIREZIONE	Precontenzioso, Legale, Sociale, Controllo Gestione	Non corretta/non accurata informativa (redazioni parziali) - documentazione di monitoraggio sulla gestione del fondo ai comitenti	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della presenza di procedure operative standardizzate e della buona tracciabilità del processo	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto delle procedure operative per la concessione di interventi agevolativi - Sistema di Segregazione dei ruoli nello svolgimento delle attività (DO 1/2022) - Tracciabilità delle attività svolte - Controllo e monitoraggio delle attività affidate alla Società (anche laddove Organismo Intermedio) - Controllo analogo della Regione - Procedure - Procedura telematica per la certificazione della spesa	Misure adeguate	B			VICE DIRETTORE GENERALE (PROCEDIMENTO LEGISLATIVO SOCIETARIO)		
				2. Elaborazione e trasmissione di dati e informazioni e documenti non veritieri circa il comitente ai fini della rendicontazione/operazione di risorse finanziarie a/o corrispettivi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	B	B									BASSO	
SICUREZZA E AMBIENTE	Gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.1/2008 e degli adempimenti in materia ambientale	C&A / SERVIZI TECNICI	C&A / PROCEDIMENTI SICUREZZA E CONTRATTI	Manuale/omessa realizzazione degli adempimenti previsti dalle normative per grave negligenza e per arretratezza dentro alla Società	NO	NO	SI	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della presenza di procedure operative standardizzate e della buona tracciabilità del processo	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - DVE istruttoria - Nomina RUP e ruoli organizzativi in tema di sicurezza	Misure adeguate	B			C&A AREA SERVIZI TECNICI (PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SOCIETARI INCENTIVI)	
				1. Espletamento a gestione degli adempimenti in materia di salute della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed in materia ambientale	Comportamenti scorrevoli nei confronti dei fornitori pubblici per approvare la realizzazione di verifiche/operazioni/edificazioni (omissioni o attenuazioni di sanzioni, non considerazione di stati di emergenza, etc)	NO	NO	SI	NO	NO	B	B	BASSO									
PATRIMONIO	Gestione del patrimonio	SERVIZI TECNICI	Affari Generali, Incubatori, Gestione, Tramissione digitale	Comportamento lecito derivante dalla procedura per l'ammortamento ai servizi di incubazione in assenza di condizioni di regolarità e trasparenza al fine di favorire alcuni soggetti	SI	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO	Il rischio potenziale è basso in ragione della presenza di procedure operative standardizzate e della buona tracciabilità del processo	Codice etico e di comportamento - Formazione - Procedura whistleblowing per la segnalazione di comportamenti scorretti	Rispetto degli obblighi normativi nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e Autorità di vigilanza - Controllo normativo degli Organi di controllo - DVE istruttoria - Nomina RUP e ruoli organizzativi in tema di sicurezza	Misure adeguate	B			AREA SERVIZI TECNICI (PROCEDIMENTI LEGISLATIVI SOCIETARI INCENTIVI)	
				1. Procedure di ammissione all'incubazione e gestione del contratto	Manuale individuazione/gestione di situazioni di conflitto di interesse	SI	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO									
				Errata o/o non trasparente gestione contabile del patrimonio immobiliare	SI	NO	NO	NO	NO	NO	B	B	BASSO									