



# TABELLA MAPPATURA, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO -PTPC-Aggiornamento 2020-2022

**ALLEGATO 1**  
al PTPCT 2022-2024

MAPPATURA AREE-PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO																													
AREA DI RISCHIO	PROCESSI / AMBITI DEL RISCHIO	Strutture/ Soggetti coinvolti nel Processo	RISCHIO SPECIFICO	IDENTIFICAZIONE							ANALISI						PONDERAZIONE				MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO																								
				PROBABILITA'							IMPATTO						LIVELLO DI RISCHIO		PRIORITA' D'INTERVENTO		CLUSTER		MISURE CARATTERISTICHE DELLE SINGOLE AREE																						
				Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionalità del processo	Controlli	Totale parametri	Probabilità evento (P)	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., econ e sull'immagine	Totale parametri	Impatto evento (I)	P x I	PTPCT 2019-2021	PTPCT 2020-2022	PTPCT 2019-2021	PTPCT 2020-2022	PTPCT 2019-2021	PTPCT 2020-2022	MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPCT 2019-2021 - MISURE ADOTTATE al 31/05/2020 data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022										MISURE PROGRAMMATE: Proposta di Nuova elaborazione / Prevista Revisione										Soggetto Responsabile attuatore della Misura
AREE DI RISCHIO GENERALI AREE OBBLIGATORIE AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE Processo di gestione del personale	A1	Reclutamento (concorsi pubblici, assunzioni obbligatorie, stabilizzazioni, incarichi dirigenziali a tempo determinato); collocamento obbligatorio disabili	AU -Responsabile UAP -TUTTE le Aree Aziendali -RUP(Concorso)	1	5	1	3	1	1	12	2,0	1	5	1	3	10	2,5	5,0	11	22	2	2	<b>AREA A</b> <b>Acquisizione e progressione del personale</b>  <b>MISURE ESISTENTI</b> <b>al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021</b>  RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										<b>AREA A</b> <b>Acquisizione e progressione del personale</b>  <b>NUOVE MISURE PROGRAMMATE</b>  <b>PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE</b>  PIANO sulla formazione dipendenti -Resp. Ufficio Amministrazione del Personale (in sinergia con l'RSPP per la formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)  RE.18.2019 Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA.  <b>INSERIRE SEZIONE</b> relativa alle tematiche individuate da: • <b>PROCESSO A11:</b> Autorizzazioni ex art. 53, comma 2"; • <b>PROCESSO G3:</b> Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente" INTEGRARE CON A: - Audit condotti dal OdV SAPNA anno 2017-2018 - Modelli di Dichiarazione -Mod-5 dichiarazione dipendenti (incarichi, assenza conflitto d'interesse, codice di condotta)  RE.21.2020 -Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da pubblicare)  <b>INSERIRE SEZIONE</b> relativa alle tematiche individuate da: • <b>PROCESSO A8:</b> "Disciplina aziendale-Contestazioni disciplinari" integrato/variato ed integrazione del rischio specifico • <b>PROCESSO F3:</b> Gestione del personale/ Procedimenti disciplinari  <b>INSERIRE SEZIONE</b> relativa a: - Normativa in materia di lavoro e Contratto di lavoro SAPNA; - Codice Etico aziendale ed al Codice di comportamento - Delibere e Linee Guida ANAC in materia di sanzioni e vigilanza sull'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, n.231/2001, sull'applicazione del PTPCT, del DLgs n.33/2013 e della L. n. 190/2012.  MISURE GENERALI - PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  PREVISTA REVISIONE  RE.05.2014 -Rev.3 del 2020 -Regolamento -Disciplina Aziendale  PO.05.2017- Rev.2 del 2020 -Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale  <b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate dai seguenti processi: • <b>PROCESSO A8:</b> "Disciplina aziendale-Contestazioni disciplinari" integrato/variato ed integrazione del rischio specifico • <b>PROCESSO A15:</b> "Gestione relazioni sindacali" Integrazione del Rischio Specifico • <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale- Attivazione di distacchi /comandi di personale -Attivazione di procedure di mobilità interna; • <b>NUOVO ROCESSO A17:</b> "Applicazione di forme diverse di lavoro come Part-Time V, Part-Time O, Smart Working; <b>Aggiornare SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>F3</b> Gestione del personale -Procedimenti disciplinari  <b>INTEGRARE CON SEZIONE</b> relativa a: • DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.; • DO n. 05 del 30/05/2019 -cartellino elettronico - visibilita' rilevamento presenze • Regolamento interno atto a normare le progressioni di carriera (EX - RF.14.2018: individuato nel PTPCT 2018-2020 come distinto Reclutamento										AU -Responsabile UAP -TUTTE le Aree Aziendali -RUP(Concorso)		
	A2	Progressioni di carriera	AU - UAP	4	2	1	1	1	4	13	2,2	1	1	1	3	6	1,5	3,3	41	55	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE	AU - UAP											
	A3	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna con studi professionali e/o professionisti nell'ambito delle risorse umane	AU -UAG-UAP	1	2	1	1	1	2	8	1,3	5	1	1	3	10	2,5	3,3	38	52	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										UAG-UAP												
	A4	Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura	UAG-UAP	2	2	1	1	1	3	10	1,7	2	1	0	4	7	1,8	2,9	43	58	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										UAG-UAP												
	A5	Gestione banche dati risorse umane e sanitarie	UAP	3	2	1	1	1	3	11	1,8	1	1	0	3	5	1,3	2,3	46	60	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										UAP												
	A6	Rilevazione presenza del personale - Gestione banca ore lavorate - recupero ore - regime lavoro straordinario	UAP -DT - Resp. Impianto -Resp. Aree aziendali	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	3	5	1,3	1,9	48	63	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										UAP -DT - Resp. Impianto -Resp. Aree aziendali												
	A7	Gestione economica del personale - Predisposizione buste paga - Gestione INAIL, INPS, FASI, TFR etc. -Gestione buoni pasto	UAP	3	2	1	1	1	3	11	1,8	5	1	0	3	9	2,3	4,1	24	35	2	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										UAP												
	A8	Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari	UAP - DT -Quadri e responsabili	2	2	1	1	1	4	11	1,8	5	1	0	4	10	2,5	4,6	19	29	2	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);  RE.10.2016 -Regolamento -incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs 50/2016 (emesso con DO 003 del 2017) e successivo aggiornamento - RE.10.2016- Rev1 del 2017 (adottato con DO 006 del 2017);  PO.05.2017 -Procedura aziendale interna ufficio del personale (emesso con DO 007 del 2017) e successivo aggiornamento <b>PO.05.2017- Rev.01 del 2018</b> (ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018)  Tracciabilità delle modifiche agli orari da programma; Internalizzazione dell'elaborazione paghe con software adeguato; Individuazione medico competente a mezzo MEPA.  RE.05.2014 -Disciplina Aziendale Rev1 del 2014 (emesso con DO 010 del 2014);e successivo aggiornamento <b>RE.05.2014 -Rev.2 del 2018</b> - Regolamento -Disciplina Aziendale (ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018) <b>dove in attuazione del PTPCT 2018-2020 erano state inserite sezioni</b> relative alle tematiche individuate dai relativi processi: <b>Processo F3:</b> "Gestione del personale", <b>Processo A13:</b> "Concessione di aspettative, permessi/permessi sindacali-gestione malattia", <b>Integrazione del Processo A6:</b> "Gestione banca ore- recupero ore - regime straordinario".  DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  MISURE GENERALI -ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022  <b>MISURE ADOTTATE</b> <b>alla data di pubblicazione del presente PTPC 2020-2022</b>  RE.02.2013 - Rev. 01 - II' Emissione - Agosto 2018: Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 006 del 26/06/2019) e successivo aggiornamento <b>RE.02.2013 - Rev. 02 - I' Emissione - giugno 2019:</b> Regolamento per le assunzioni di personale (emesso con DO 008 del 01/08/2019)  RE.19.2019: Regolamentazione per la mobilità' interna del personale dipendente (emesso con DO 010 del 16/12/2019) come presidio per il: <b>NUOVO PROCESSO A16:</b> Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna										UAP - DT -Quadri e responsabili												
	A9	Infortuni sul luogo di lavoro	RSP- UAP	2	2	1	1	1	2	9	1,5	2	5	0	3	10	2,5	3,8	28	40	3	3	RE.02.2013 -Regolamento per le assunzioni di personale -(emesso con DO 007 del 2013);  RE.09.2016- Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale (emesso con DO 002 del 2017);  RE.07.2016 -Rev.03 del 201																						

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE		Processo di gestione del personale																			aziendale di nuova elaborazione)	UAP /UAG/AU/RS		
AREA B: CONTRATTI PUBBLICI		Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto																			UAP /AU/RS/DT/Responsabili tutte le Aree			
<b>A15</b>	Gestione relazioni sindacali	UAP /UAG/AU/RS	<ul style="list-style-type: none"> <li>accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti;</li> <li>discrezionalità nell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti; omessa applicazione degli accordi sindacali;</li> <li>cessione di benefici ai dipendenti a seguito di intimidazioni/minacce di azioni sindacali;</li> <li>Favorire uno o più rapporti con determinate organizzazioni a discapito di altre;</li> <li>Emissione indebita di informazioni riservate aziendali verso una o più organizzazioni sindacali;</li> <li>Omissione di informazione alle OQSS;</li> <li>Favorire interessi di una o più OQSS all'interno dell'Azienda;</li> <li>Favorire una o più OQSS nella gestione dell'azienda e/o influenza nelle</li> </ul>	4	5	2	5	1	3	20	3,3	3	1	0	2	6	1,5	5,0	13	24	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO n. 005 del 30/05/2019 -Visibilità rilevamento presenze -Adozione cartellino dematerializzato - Istruzioni cartellino digitale</li> </ul>	UAP /UAG/AU/RS
<b>A16</b>	Dislocazione del personale - Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna	UAP /AU/RS/DT/Responsabili tutte le Aree	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falso fabbisogno di personale in determinati settori aziendali;</li> <li>sovradimensionamento fabbisogno per mansioni e sottodimen. di altre mansioni.</li> <li>Strumentale distacco di personale presso altra unità locale;</li> <li>Assegnazione di personale che nasconde l'indebito allontanamento dall'abituale mansione e/o luogo di lavoro.</li> <li>Indebito ed ingiustificato cambio di mansione e/o luogo di lavoro.</li> <li>Mancata osservanza della procedura di mobilità interna al fine di favorire determinati soggetti.</li> <li>Spostamento, assegnazione e/o ricollocazione di personale senza giustificato motivo.</li> <li>Inserimento di personale in strutture per le quali esista un conflitto di interesse.</li> <li>Discrezionalità nella destinazione del personale in altre mansioni e/o unità organizzative</li> </ul>	5	2	1	1	5	2	16	2,7	3	1	1	2	7	1,8	4,7	NP	27	NP	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>MISURE GENERALI ADOTTATE di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</li> </ul>	UAP /AU/RS/DT/Responsabili tutte le Aree
<b>A17</b>	Applicazione di forme diverse di lavoro come Part-Time V, Part-Time O, Smart Working	UAP /AU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Creazione di falso presupposto per l'applicazione della forma di lavoro non coerente con il servizio istituzionale svolto.</li> <li>Discrezionalità nell'applicazione della forma di lavoro.</li> <li>Strumentale e discrezionale durata della forma di rapporto di lavoro.</li> <li>Concessione del part time e/o dello SW in modo discrezionale o strumentale.</li> <li>Omessa vigilanza sulla corretta applicazione della forma di lavoro.</li> <li>Omessa e/o discrezionalità nell'applicazione di provvedimenti disciplinari in caso di inosservanza delle norme sulle forme di lavoro.</li> </ul>	2	2	1	1	1	2	9	1,5	4	1	1	3	9	2,3	3,4	51	3		UAP /AU		
<b>B1</b>	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Direzione Tecnica Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Non attinenti con gli scopi istituzionali;</li> <li>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti/servizi/forniture/lavori che favoriscano una determinata impresa;</li> <li>Violazione del divieto di artificioso frazionamento;</li> <li>Indicazione di un prezzo di riferimento non corrispondente a quello di mercato</li> </ul>	3	5	1	5	5	3	22	3,7	2	1	4	4	11	2,8	10,1	1	2	1	1	<p style="text-align: center;"><b>AREA B</b> Contratti Pubblici</p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE ESISTENTI</b> al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021</p>	Direzione Tecnica Ufficio Tecnico
<b>B2</b>	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RUP - UG -DT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione/servizi/forniture/lavori, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto</li> <li>Ricorso all'applicazione di procedure negoziate laddove non ne sussiste la</li> </ul>	1	5	1	5	5	2	19	3,2	1	1	0	3	5	1,3	4,0	26	39	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>RE.01.2013- Regolamento per l'acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia (emesso con DO 009 del 2013); e successivo aggiornamento RE.01.2013 -Rev.1 del 2016 -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria (emessa con DO 007 del 2016);</li> </ul>	RUP - UG -DT
<b>B3</b>	Requisiti di qualificazione e verifica requisiti di ordine generale	RUP - UG -DT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento;</li> <li>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici non congrui e/o calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico;</li> <li>Omessa verifica /controllo dei requisiti di ordine generale nei confronti dell'operatore economico;</li> <li>Mancata comunicazione al RUP dell'esito della verifica;</li> </ul>	3	5	1	5	1	3	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	3,8	31	45	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>PO.01-2-3.2015 ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione (emessa con DO 009 del 2015);</li> </ul>	RUP - UG -DT
<b>B4</b>	Criteri di aggiudicazione	RUP - UG - DT -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente;</li> <li>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</li> </ul>	2	5	1	5	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	3,5	32	47	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>RE.06.2014 Regolamento interno Ufficio Flussi (emesso con DO 009 del 2014);</li> </ul>	RUP - UG - DT -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara
<b>B5</b>	Valutazione delle offerte	RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute;</li> <li>Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali;</li> <li>Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi;</li> <li>Scarsa motivazione nell'attribuzione dei punteggi qualità;</li> </ul>	2	5	1	5	1	2	16	2,7	1	1	0	3	5	1,3	3,3	39	54	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>PO.14.2014. Procedura Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti STIR (emessa con DO 008 del 2014)</li> </ul>	RUP - Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara
<b>B6</b>	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - quesiti, chiarimenti da parte dei fornitori	RUP -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata;</li> <li>Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;</li> <li>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante controllo meramente formale dei giustificativi prodotti dal concorrente per giustificare il ribasso offerto;</li> <li>Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;</li> <li>Discrezionalità nelle valutazioni: effettuazione di stime non conformi o di scelte in modo arbitrario;</li> <li>ritardo/incompletezza nella formulazione delle risposte alle richieste di</li> </ul>	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	3	5	1,3	1,9	49	63	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>PO.04.2016- Procedura interna ufficio gare e contratti (emessa con DO 002 del 2017);e successivo aggiornamento PO.04.2016 -Rev.1 del 2018: Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi (emesso con DO 006 del 28/08/2018)</li> </ul>	RUP -Commissione Giudicatrice o Seggio di Gara
<b>B7</b>	Procedure negoziate	RUP - UG -DT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendo effettivamente i presupposti;</li> <li>violazione criterio rotazione;</li> <li>abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie;</li> <li>Uso discrezionale dell'applicazione art. 36 comma b) Dlgs 50/2016 e ss.</li> </ul>	2	5	1	5	5	2	20	3,3	1	1	1	3	6	1,5	5,0	14	24	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>RE.07.2016 -Rev.03 del 2016- Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento -RE.07.2016- Rev.04 del 2018 (emesso con DO 007 del 2017);</li> </ul>	RUP - UG -DT
<b>B8</b>	Affidamenti diretti	RUP - UG -DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reiterazione dell'affidamento agli stessi operatori;</li> <li>artificiosa violazione del divieto di frazionamento;</li> <li>abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie;</li> <li>Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste;</li> <li>esecuzione di spese non approvate e non programmate;</li> <li>sostituzione indebita di una ditta esecutrice con altra ditta prestanome</li> </ul>	2	5	1	5	5	4	22	3,7	1	1	1	4	7	1,8	6,4	6	14	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>PO.16.2018 Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018)</li> <li>RE.16.2018 Regolamento Albo Fornitori della SAPNA Spa ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018</li> </ul>	RUP - UG -DT -Ufficio Tecnico
<b>B9</b>	Revoca del bando e/o reiterazione bando;	RUP - UG -DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di ricorso alla revoca;</li> <li>Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</li> <li>Reiterazione di bando a seguito di gara deserta con immotivate giustificazioni su variazioni tecniche e/o variazioni economiche;</li> <li>Reiterazione bando senza giustificato motivo</li> <li>A seguito di gara deserta-induzione alla reiterazione del bando e/o alla revisione del prezzo in aumento a causa della inesistente risposta di partecipazione alla gara da parte degli operatori nello specifico mercato.</li> </ul>	2	5	1	5	5	5	23	3,8	1	1	4	4	10	2,5	9,6	2	3	1	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>DO 004 del 2016 -Adotta i nuovi format aziendali dall'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti" abrogativo del Dlgs 163/2016.</li> </ul>	RUP - UG -DT -Ufficio Tecnico
<b>B10</b>	Redazione del cronoprogramma lavori-forniture- servizi	RUP -DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Indicazione priorità non corrispondente alle esigenze del Piano delle Attività;</li> <li>Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera o dei servizi e/o forniture</li> </ul>	4	5	1	5	5	4	24	4,0	1	1	0	3	5	1,3	5,0	15	25	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disposizioni di Servizio Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013</li> </ul>	RUP -DT -Ufficio Tecnico
<b>B11</b>	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori, forniture e servizi - Proroga di Contratto - Penalità	RUP -DT -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>A seguito di accordo con l'affidatario, viene certificata la necessità di varianti non necessarie e/o al di fuori delle ipotesi previste ex lege, ciò al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire illegittimi utili;</li> <li>Favorire l'impresa nella esecuzione e/o contabilizzazione dei lavori extra non giustificati;</li> <li>Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi;</li> <li>Discrezionalità nelle valutazioni: effettuazione di stime non conformi e/o scelte in modo arbitrario, sia in fase preventiva che consuntiva;</li> <li>Proroga senza determinazione dell'AU;</li> <li>Omissione volontaria delle inadempienze contrattuali che danno origine a</li> </ul>	2	5	1	5	5	3	21	3,5	2	1	0	3	6	1,5	5,3	10	21	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>MISURE GENERALI -ESISTENTI_ al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</li> </ul>	RUP -DT -Ufficio Tecnico
<b>B12 )</b>	Subappalto	RUP - DT - UG -Ufficio Tecnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizzazione illegittima al subappalto;</li> <li>Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto con rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o coltuse;</li> <li>scomposizione illegittima della quota lavori qualificando gli stessi come forniture al fine di aumentare la quantità di lavori in subappalto;</li> <li>errata attribuzione in aumento della percentuale di subappalto autorizzata dalla Stazione Appaltante;</li> <li>Mancanza di controlli/verifiche: omissione di alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere vantaggi.</li> </ul>	1	5	1	5	1	2	15	2,5	1	5	2	3	11	2,8	6,9	4	10	1	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>MISURE ADOTTATE</li> <li>RE.03.2014-Rev.1 del 2019 Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali ADOTTATO con DO 004 del 30/05/2019</li> </ul>	RUP - DT - UG -Ufficio Tecnico



**AREE DI RISCHIO GENERALI**

**ULTERIORI AREE A RISCHIO**

**AREA G: INCARICHI E NOMINE**

**AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>G1</b>	Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa	AU - DT - UAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omissione delle preventive verifiche della disponibilità di risorse interne;</li> <li>Mancato rispetto dei criteri comparativi, rotazione e trasparenza;</li> <li>Abuso nel conferimento di incarico esterno, o inutilità dell'incarico;</li> <li>Accordi collusivi nella scelta del collaboratore esterno</li> </ul>	2	5	1	3	1	4	16	2,7	1	5	3	3	12	3,0	8,0	3	6	1	1
<b>G2</b>	Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza	AU - DT - UAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;</li> <li>Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favore una specifica persona;</li> <li>Mancanza di trasparenza nella fase dell'avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ovvero di incarichi di collaborazione, allo scopo di agevolare soggetti particolari;</li> <li>Abuso nel conferimento dell'incarico;</li> </ul>	2	5	1	3	1	4	16	2,7	1	5	3	3	12	3,0	8,0	3	6	1	1
<b>G3</b>	Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente	AU - UAP - DT - UAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata autorizzazione;</li> <li>Mancata pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale;</li> <li>Mancato controllo dei titoli presentati;</li> <li>Elusione e/o omesse verifiche sulla sussistenza di incompatibilità;</li> <li>Mancata comunicazione dei conflitti di interesse;</li> <li>Elusione della norma sulla dichiarazione dei corrispettivi percepiti dall'Ente extraistituzionale.</li> </ul>	3	2	1	3	1	2	12	2,0	1	1	0	2	4	1,0	2,0	47	61	3	3
<b>G4</b>	Incentivazione ex art 113 /DLgs 50/2016	AU - UAP - DT - UAF - UG - RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omissa applicazione del relativo regolamento;</li> <li>Applicazione distorta del Regolamento al fine di favorire uno o più determinati dipendenti;</li> <li>Volontaria errata applicazione del regolamento al fine di favorire soggetti terzi;</li> <li>Discrezionalità nell'attribuzione preventiva di nomine e mansioni ad hoc al fine di trarre vantaggio dall'applicazione del regolamento;</li> <li>Attribuzione, conteggio e liquidazione dei corrispettivi a fronte di incarichi fittizi;</li> <li>Corruzione del Dirigente per l'ottenimento di incarichi.</li> </ul>	3	5	1	1	1	3	14	2,3	1	1	0	4	6	1,5	3,5	34	50	3	3
<b>H1</b>	Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	AU - UL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia;</li> <li>Volontario mancato rispetto dei termini per il deposito della difesa;</li> <li>Scorretta gestione incarichi agli avvocati conferiti dall'AU;</li> <li>Omissio controllo e scorretta gestione sull'abito professionisti;</li> <li>nella scelta dei legali utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tener conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun legale</li> </ul>	3	5	5	5	1	3	22	3,7	1	1	0	5	7	1,8	6,4	7	13	1	2
<b>H2</b>	Conferimento incarico per transazioni a chiusura del contenzioso pendente	AU - UL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della Commissione</li> </ul>	4	2	1	5	1	4	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	3,5	33	47	3	3
<b>H3</b>	Recupero del credito derivante da sentenze favorevoli all'amministrazione	AU - UL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omissa o volontaria ritardata richiesta dell'ottemperanza al disposto di sentenza;</li> <li>Ritardo nell'azione di recupero del credito.</li> </ul>	4	2	5	1	5	3	20	3,3	1	1	0	3	5	1,3	4,2	23	34	2	3
<b>H4</b>	Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico	AU - UL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disparità nella gestione dei contenziosi della stessa tipologia;</li> <li>Volontario mancato rispetto dei termini per il deposito della difesa;</li> <li>Omissio controllo e scorretta gestione delle Consulenze Tecniche di Parte, falsa dichiarazione</li> <li>Falsa informazione nel contenzioso al fine di favorire soggetti esterni all'azienda</li> </ul>	4	2	3	5	5	3	22	3,7	2	1	1	3	7	1,8	6,4		12		2

**RE.07.2016 -Rev.03 del 2016-** Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna (emesso con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento **-RE.07.2016- Rev.04 del 2018** (emesso con DO 007 del 2017);  
**ELENCO PROFESSIONISTI** AGGIORNAMENTO con la revisione dell' AVVISO pubblico sul sito web istituzionale; ed il Modulo per la richiesta di iscrizione all'elenco;  
**RE.10.2016 -Rev.1 del 2017** Regolamento- Incentivi per funzioni tecniche ex art 113 DLgs. n.50 del 2016 ADOTTATO con DO 006 del 04/10/2017  
**MISURE GENERALI -ESISTENTI\_** al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 di cui all'ALLEGATO 2a presente PTPCT 2020-2022  
**MISURE ADOTTATE**  
**MISURE GENERALI ADOTTATE** di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022

**PREVISTA REVISIONE**  
**PO.09.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio Affari Generali e controllo**  
**Aggiornare SEZIONE** relative alle tematiche individuate da:  
 • Processo G1: "Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa"  
 • Processo G2: "Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza"  
**INSERIRE SEZIONI** relative alle tematiche individuate d:  
 • **NUOVO PROCESSO F4** Gestione rapporti con l'Assemblea del Socio  
 • **NUOVO PROCESSO F5** Gestione rapporti con il Collegio dei Sindaci  
 • **NUOVO PROCESSO F6** Gestione rapporti con l'Organismo di Vigil.  
 • **NUOVO PROCESSO F7** Gestione rapporti con la Società di Revisione.  
 • **Aggiornamento** Schemi di Flusso Determinazione AU  
**PO.10.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio legale e societario**  
**Aggiornare SEZIONE** relative alle tematiche individuate da:  
 • Processo H1: "Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio"  
**INSERIRE SEZIONE** relative alle tematiche individuate da:  
 • **NUOVO PROCESSO H4:** Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico  
**RE.07.2016 -Rev.05 del 2020-** Regolamento -affidamento incarichi di collaborazione esterna  
**Aggiornare SEZIONE** relative alle tematiche individuate da:  
 • Processo G1: "Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa"  
 • Processo G2: "Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o ....."  
**MISURE GENERALI- PREVISTA REVISIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022**

**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE**

**AREA I: ICT**

**AREA I: ICT**

**AREA I: ICT**

<b>I1</b>	Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT	UAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sovradimensionamento del fabbisogno tecnologico in termini di quantità e caratteristiche delle dotazioni di pc e relative periferiche al fine di favorire uno o più dealer/fornitori.</li> <li>Dismissione illegittima dei beni obsoleti al fine di ottenimento tornaconto personale.</li> <li>Discrezionalità nella gestione dei dispositivi telefonici, portatili e telefonia mobile.</li> <li>Utilizzo per scopi personali delle dotazioni ICT aziendali hardware e</li> </ul>	5	2	1	1	1	2	12	2,0	4	1	1	2	8	2,0	4,0	38		3	
<b>I2</b>	Gestione della Rete IT Aziendale	UAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Discrezionalità nella distribuzione dell'utilizzo della rete.</li> <li>Omissio controllo delle protezioni di sicurezza.</li> <li>Mancata verifica operativa della sicurezza (SOC, Security Operation Center - Firewall).</li> <li>Discrezionalità nell'accesso a informazioni e ai servizi di rete, uso dei servizi di rete per scopi diversi da quelli aziendali.</li> <li>Esecuzione amministrazione della Rete Aziendale a scopo personale.</li> </ul>	4	2	1	1	1	2	11	1,8	4	1	1	2	8	2,0	3,7	46		3	
<b>I3</b>	Gestione operativa del rapporto contrattuale con il fornitore di Servizi (Telecom)	UAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sfruttamento della posizione privilegiata del rapporto di service aziendale per tornaconto personale/utilità personali</li> <li>Impropria attribuzione/gestione credenziali accesso utenti rete/servizi</li> <li>Discrezionale attribuzione/gestione credenziali accesso amministratori sistema al fine di ottenere informazioni riservate</li> <li>Discrezionale monitoraggio profili</li> <li>Errate operazioni di back-up al fine di eliminare informazioni</li> <li>Prestazioni di assistenza all'utenza interna/Help Desk mirate all'ottenimento di vantaggi personali</li> </ul>	4	5	3	5	5	2	24	4,0	3	1	1	3	8	2,0	8,0	7		1	
<b>I4</b>	Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo improprio e/o indebito del bene strumentale per scopi personali;</li> <li>Sottrazione del bene allo scopo di evitare l'accesso ad informazioni;</li> <li>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</li> <li>Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</li> <li>Mancato / insufficiente controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema</li> <li>Omissa verifica di corretto utilizzo del bene</li> </ul>	2	2	1	1	5	4	15	2,5	5	1	0	1	7	1,8	4,4	20	31	2	3
<b>I5</b>	Dati detenuti negli archivi aziendali - Gestione delle informazioni riservate	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione dei dati di archivio ed emissione/cessione non autorizzata dei dati di archivio;</li> <li>Utilizzo improprio dei dati di archivio;</li> <li>Diffusione di dati da soggetti non incaricati del trattamento dati;</li> <li>Rivelazione di notizie riservate/Segreti d'ufficio;</li> <li>Falsificazione/Sostituzione del dato</li> <li>Messa a disposizione del dato di soggetti senza autorizzazione degli stessi.</li> <li>Illecita diffusione di informazioni / documenti allo scopo di</li> </ul>	2	5	1	3	5	3	19	3,2	4	1	0	1	6	1,5	4,8	17	26	2	3

**AREA I : ICT**  
**MISURE ESISTENTI**  
 al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021  
**Disposizioni Organizzative:**  
 • DO 005 del 2016 -Disposizione organizzativa utilizzo apparecchiature e delle attrezzature aziendali.  
 • DO n.02 del 12/03/2019 -Delocalizzazione e centralizzazione del rilevamento presenze.  
**Utilizzo Software Protocollo FOLLIUM** - Titolario, Fascicolo e Repertorio  
**MISURE ADOTTATE**  
 • Attuazione convenzione Consip per il miglioramento della connettività ed una migliore protezione dei dati con la suddivisione della rete in tre ambiti:  
 1) rete interna di presidio (Sede di Napoli, Giugliano e Tufino) dove tutti i computer sono connessi tra di loro con un link a 1Gb,  
 2) rete intranet MPLS, che collega le sedi di Napoli con Giugliano, Tufino e con il CLOUD Telecom Italia, con i seguenti rating:  
 -link Napoli 2 canali in Load Balancing a 100/100Mb  
 -link Cloud 100/100Mb  
 -link Giugliano 40/40Mb  
 -link Tufino 4Mb Upload e 8Mb Download  
 3) Rete Internet, per l'accesso ai servizi esterni, con velocità di 200Mb/s sia in Upload che in Download  
 Tutti i collegamenti sono in fibra ottica.  
 • Creazione di posta elettronica assistenzap@sapnapoli.it  
 • Abilitazioni Forum di accesso ai repertori  
 • Installazione di nuovi e completi Firewall  
 • Switch delle attuali connessioni in server locale al Cloud Telecom  
 • Apertura di un account denominato @zhvototecnico@sapnapoli.it e le e-mail aziendali per i soggetti che saranno addetti a questo tipo di attività (11/02/2020)  
 • Sistema WINWASTE Creazione Data base Anno 2020 -creare il database del sistema "winwaste" di gestione rifiuti in dotazione a questa SAPNA SpA per il nuovo anno 2020 presso gli impianti STIR di Giugliano e Tufino, provvedendo altresì ad aggiornare le giacenze dei rifiuti nel sistema (mail 20/12/2019)  
 • Abilitazioni Forum di accesso ai repertori - personale in indirizzo è stato abilitato l'accesso, per il tramite della piattaforma "Forum", all'acquisizione della documentazione presente nei seguenti repertori: REPCONTR. Repertorio Contratti - REPAP-Repertorio Appalti/REPMPA. Repertorio Ordini/Contratti MePA con vari livelli di accessibilità (mail 10/09/2019)  
 • Rete aziendale e postazioni PC aziendali - resa disponibile la casella di posta elettronica assistenzap@sapnapoli.it alla quale si dovrà fare esclusivo riferimento per le richieste di assistenza alla rete dati ed al pc aziendale in dotazione. La posta elettronica sarà letta dai Sign. Di Fiore e A. Russo e permetterà di programmare adeguatamente gli eventuali interventi richiesti. La richiesta di assistenza a mezzo mail si sovrappone all'helpdesk già in uso e consentirà una maggiore rapidità di soluzione delle problematiche, anche da remoto.  
 • Installazione router - Abilitazione delle sim Telecom - abilitato e reso attivo il servizio di trasmissione dati a mezzo SIM/Router per i siti di Acerra, Cavano 1 e 2, Merulano e Masseria del Pozzo. -Con tali attività sarà possibile rilevare, per tutti i siti impianti e le unità locali di questa SAPNA SpA, i dati dei biometrici (rilevazione presenze) direttamente dal sito attraverso la trasmissione dati senza recarsi sul posto, risolvendo così anche le problematiche legate alla rilevazione manuale, detenzione e corruzione/degrado del dato, ed ai costi di trasporto e di personale.(mail del 2/9/2019)  
 • Attivazione nuovo collegamento Internet in Via Ponte dei Francesi 37 Sede Operativa della Società - Realizzazione del nuovo collegamento Internet a 100M in Fibra Ottica  
 • SAPNA SpA - Disposizione Organizzativa n. 005 del 30.05.2019-Visibilità rilevamento presenze -Adozione cartello demarcatore - Istruzioni cartello digitale indate da marzo alla giunta (mail 27/05/2019)  
 • Gestione documentale attraverso il sistema protocollare "FOLLIUM" - Titolario, Fascicolo e Repertorio -Riunioni operative e formative - al fine di ottimizzare operativamente l'organizzazione e l'utilizzo della fascicolazione e del titolario, nonché del repertorio, nell'ambito del software FOLLIUM con la soc. DEDAGROUP, giornata di formazione degli utenti/operatori FOLLIUM precisamente saranno affrontate le seguenti tematiche: Organizzazione Titolario e Fascicolazione -formazione Fascicolo e Repertorio Marzo 2019.  
 Si ricorda che secondo quanto disposto sulla normativa in materia, è NECESSARIO far confluire ogni eventuale registro di protocollo informatico e/o cartaceo attualmente in uso ( es. registri Buffetti degli impianti, etc.) relativo a documenti, nel REGISTRO UFFICIALE SAPNA in quanto la numerazione di protocollo dell'ente deve essere unica ed è obbligatoria la FASCICOLAZIONE e l'inserimento a REPERTORIO.

**AREA I : ICT**  
**NUOVE MISURE PROGRAMMATE**  
**PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE**  
**MISURE GENERALI- PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE- di cui all' ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022**  
**PREVISTA REVISIONE**  
**PO.11.2016 Rev.1 del 2020 -Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica**  
**INSERIRE SEZIONI** relative alle tematiche individuate dalla:  
 • **NUOVA AREA I: ICT**  
 • **Sotto-Area: Gestioni rete e tecnologie e delle dotazioni informatiche** ed i corrispondenti processi:  
**NUOVO PROCESSO I2** -Gestione della Rete IT Aziendale  
**NUOVOPROCESSO I3** -Gestione operativa del rapporto contrattuale con il fornitore di Servizi (Telecom)  
 • **Sotto-Area: Sistemi informatici -archivio - risorse strumentali Sede** ed i corrispondenti processi:  
**NUOVO I4** Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici  
**NUOVO I5** Dati detenuti negli archivi aziendali -Gestione delle informazioni riservate  
**MISURE GENERALI- PREVISTA REVISIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente**

**AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

<b>L1</b>	Formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica	Tutte le Aree Aziendali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata formazione obbligatoria, facoltativa e specifica.</li> <li>Discrezionalità nella formazione a soggetti.</li> <li>Volontaria omissione dell'informazione/formazione.</li> <li>Parziale/Errata informazione ai soggetti preposti.</li> <li>Mancato controllo sull'efficacia della formazione da parte di terzi.</li> <li>Formazione fittizia.</li> </ul>	4	2	1	5	5	5	22	3,7	4	1	1	3	9	2,3	8,3	5		1	
<b>L2</b>	Valutazione dei rischi-Planificazione e programmazione delle attività-	UAP-Medico Competente-RSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distorta pianificazione allo scopo di favorire soggetti esterni</li> <li>Mancata o erronea attribuzione di classi di rischio allo scopo di favorire</li> </ul>	4	2	1	5	5	5	22	3,7	5	1	1	3	10	2,5	9,2	4		1	
<b>L3</b>	Gestione dei documenti -Gestione comunicazione partecipazione e consultazione-Riunioni	UAP-Medico Competente-RSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Violazione della Privacy - Discrezionalità nella gestione delle</li> </ul>	4	2	1	1	1	5	14	2,3	2	1	1	3	7	1,8	4,1	36		3	

**AREA L (Sicurezza)**  
**MISURE ESISTENTI al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022**  
**DVR: Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed allegati:**  
 • Piano di emergenza - Protocollo sanitario - Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  
 • Rapporto di valutazione del rischio chimico-biologico , del rumore e delle vibrazioni ( solo per gli STIR )  
 • Piano di informazione/formazione del personale  
**CP1** : Certificati di Prevenzione Incendio  
**PO.14.2014.** Procedura Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti STIR (emessa con DO 008 del 2014)  
**PO.16.2018** Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR ( ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018)  
**MISURE ADOTTATE**  
**PO.S.01.2020** Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso lo STIR di Giugliano 01/11/2019  
**DO 002 - DD 003 del 09/03/2020**-Decreto Presidenza del Consiglio Dei Ministri del 08 MARZO 2020- Ulteriori disposizioni attuative del DL 23.02.2020 n. 6 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVID-19- Attuazione delle Norme di prevenzione  
**RE.20.2020 -Rev.01** 1° Em. Marzo 2020:Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.N.A. S.p.A. (S.W.) emesso con **DO 004 del 27/03/2020; e successivo**  
**RE.20.2020 -Rev.01** 2° Em. Maggio 2020 ADOTTATO con **DO 006 del 21/05/2020**  
**PO.S.02.2020** Procedura di sicurezza operativa anti contagio per gestione del rischio da coronavirus **adottato con comunicazione dell'Amministratore Unico in data 19/03/2020** e successiva **PO.S.02.2020 Rev01 11° emissione Aprile 2020** emesso con **DO 005 del 06/05/2020**  
**PO.S.03.2020** Procedura di sicurezza operativa anti contagio per gestione del rischio da coronavirus **adottato con DO 006 del 21/05/2020**  
**AGGIORNAMENTO/REVISIONE DVR STIR DI GIUGLIANO**  
 Predisposizione di una **CAMPAGNA DI ANALISI/indagini** per per la valutazione del rischio chimico-biologico **su tutti i siti/discariche** ed ed inizio attuazione  
 Istituzione riunioni periodiche in materia di sicurezza con AU-RSP-Resp.UG-UAG-Direzione Tecnica-Resp. Impianti - resp. siti e discariche-RLS  
 FORMAZIONE obbligatoria nuovi assunti - RICOGNIZIONE CORSI DI FORMAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI (es:corso addetto squadra antincendio ed emergenza rischio, corso addetto al primo soccorso, corso Preposto alla sicurezza)

**UAP-Medico Competente-RSP**  
**UAP-Medico Competente-RSP**

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		gestione operativa e monitoraggio																			UAP-Medico Competente-RSPP						
AREA M: GESTIONE DOCUMENTALE		Affari Generali ed Organizzazione																			UAG						
AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA		Erogazione del Servizio																			DT-UFFICIO TECNICO						
AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA		Gestione Operativa																			DT-UFFICIO TECNICO						
<b>L4</b>	Controllo e verifica di tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 81/2008	UAP-Medico Competente-RSPP	Omesso controllo omessa verifica	4	2	1	1	1	5	14	2,3	5	1	1	3	10	2,5	5,8	17	2	<p style="text-align: center;"><b>NUOVE MISURE PROGRAMMATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ultimazione dell <b>CAMPAGNA DI ANALISI/Indagini</b> per per la valutazione del rischio chimico- biologico <u>su tutti i siti/discariche</u></li> <li><b>AGGIORNAMENTO/revisione DI TUTTI I DVR</b> e relativa <u>documentazione allegata DI TUTTE LE UNITA' LOCALI</u></li> <li>Predisposizione/adozione di tutte le <b>PROCEDURE OPERATIVE DI SICUREZZA</b> relative a tutti i rischi di ciascuna attività svolta sugli impianti/siti-discariche</li> <li>Per ciascuna unità locale con <b>INDIVIDUAZIONE/AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA SICUREZZA</b> E NOMINE preposti, Addetto Prino Soccorso, squadra di emergenza, etc)</li> <li><b>AGGIORNAMENTO Piano di informazione/formazione</b> PER TUTTO IL PERSONALE INDIVIDUATO ed ultimazione di tutti i corsi di aggiornamento necessari e predisposizione ed ultimazione di nuovi corsi necessari</li> </ul>						
<b>M1</b>	Determinazioni dell'Amministratore Unico	AU - UAG - UL - RUP	Omessa trascrizione per eludere l'obbligo di pubblicità Falsa trascrizione, alterazione del testo firmato per creare vantaggio a terzi Volontaria omessa pubblicazione	2	2	1	1	1	2	9	1,5	1	1	0	3	5	1,3	1,9	50	63	3	3	<p style="text-align: center;"><b>AREA M: Gestione Documentale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE ESISTENTI</b></p> <p style="text-align: center;"><u>al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2020-2022</u></p>		<p style="text-align: center;"><b>AREA M: Gestione Documentale</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NUOVE MISURE PROGRAMMATE</b></p> <p style="text-align: center;"><u>PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE</u></p>		UAG
<b>M2</b>	Gestione Disposizioni Organizzative	Tutte le Aree Aziendali	Disposizione Organizzativa falsa o non coerente con i processi aziendali, difforme dai regolamenti e/o dai requisiti richiesti dal Modello di Organizzazione e Gestione Disposizioni non rispettose del Codice Etico o in contrapposizione ad esso Rappresentazione di falsa procedura strumentale all'identificazione di processi inesistenti Falsa o errata identificazione dei processi Distorta identificazione dei processi al fine di favorire / sfavorire	2	2	1	1	1	2	9	1,5	5	1	1	3	10	2,5	3,8	42	42	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.09.2016 Procedura interna ufficio affari generali e controllo (emessa con DO 003 del 2016) e successivo aggiornamento PO.09.2016 REV.01 del 2018</b> (emessa con DO 003 del 2018), con gli allegati che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU: <b>All. 1</b> -Format Disposizioni Organizzative -<b>All. 2</b> -Format Lettera d'incarico professionale con allegati -<b>All. F.1.1-</b> Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori - Gestione ordinaria -Determina a contrarre -<b>All. F.1.2-</b> Rev.01-Affidamento servizi, forniture e lavori- Gestione ordinaria -<b>All. F.2-</b> Rev.01-Affidamento incarichi professionali- Determinazioni AU - RUP -Procedura comparativa -<b>All. F.3-</b> Rev.01-Affidamento mandati per rappresentanza in giudizio/per atto notarile - Determinazioni AU - <b>All. F.4-</b> Rev.01-Determinazioni AU - Altre tipologie</li> <li><b>RE.12.2017</b> - Regolamento per L'emissione Delle Procedure Operative Aziendali (emesso con DO 08 del 2017) e succ.ivo agg.ornamento</li> <li><b>RE.12.2017 -Rev.1 del 2018</b> (emesso con DO 03 del 2018);</li> <li><b>PO.07.2014 -Rev.2 del 2019:</b> Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Documento aziendale</b> Istruzione operativa -accesso agli atti da parte di istituzioni o privati esterni</li> <li><b>MISURE GENERALI-</b> PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE- di cui all' <b>ALLEGATO 2</b> al presente PTPCT 2020-2022</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>PREVISTA REVISIONE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.09.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio affari generali e controllo</b> <b>Aggiornare SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>Processo G1:</b> "Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa" • <b>Processo G2:</b> "Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza" <b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>NUOVO PROCESSO F4</b> Gestione rapporti con l'Assemblea del Socio • <b>NUOVO PROCESSO F5</b> Gestione rapporti con il Collegio dei Sindaci • <b>NUOVO PROCESSO F6</b> Gestione rapporti con l'Organismo di Vigil. • <b>NUOVO PROCESSO F7</b> Gestione rapporti con la Società di Revisione. • <b>Aggiornamento</b> Schemi di Flusso Determinazione AU</li> <li><b>PO.07.2014 -Rev.2 del 2020:</b> Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9,2 del par. 83.2 del presente PTPCT 2020-2022</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> Relative all'utilizzo del software FOLIUM (Fascicolazione -repertorio-etc)</li> <li><b>PO.10.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio legale e societario</b> <b>Aggiornare SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>Processo H1:</b> "Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio" <b>INSERIRE SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>NUOVO PROCESSO H4:</b> Gestione del contenzioso amministrativo, giurolavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico</li> </ul>		UAG
<b>M3</b>	Gestione Procedure operative e Regolamenti aziendali	Tutte le Aree Aziendali	Falsa procedura strumentale all'identificazione di processi inesistenti Falsa o errata identificazione dei processi Distorta identificazione dei processi al fine di favorire / sfavorire Attività di controllo Regolamento contenente discrezionalità rispetto a quanto stabilito dal Modello di Organizzazione e Gestione. Regolamento e/o procedura difforme dai parametri fissati dal Modello di Organizzazione e Gestione	2	2	1	1	1	2	9	1,5	5	1	1	3	10	2,5	3,8	42	42	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RE.12.2017</b> - Regolamento per L'emissione Delle Procedure Operative Aziendali (emesso con DO 08 del 2017) e succ.ivo agg.ornamento</li> <li><b>RE.12.2017 -Rev.1 del 2018</b> (emesso con DO 03 del 2018);</li> <li><b>PO.07.2014 -Rev.2 del 2019:</b> Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>Processo G1:</b> "Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa" • <b>Processo G2:</b> "Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza" <b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>NUOVO PROCESSO F4</b> Gestione rapporti con l'Assemblea del Socio • <b>NUOVO PROCESSO F5</b> Gestione rapporti con il Collegio dei Sindaci • <b>NUOVO PROCESSO F6</b> Gestione rapporti con l'Organismo di Vigil. • <b>NUOVO PROCESSO F7</b> Gestione rapporti con la Società di Revisione. • <b>Aggiornamento</b> Schemi di Flusso Determinazione AU</li> <li><b>PO.07.2014 -Rev.2 del 2020:</b> Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9,2 del par. 83.2 del presente PTPCT 2020-2022</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> Relative all'utilizzo del software FOLIUM (Fascicolazione -repertorio-etc)</li> <li><b>PO.10.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio legale e societario</b> <b>Aggiornare SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>Processo H1:</b> "Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio" <b>INSERIRE SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>NUOVO PROCESSO H4:</b> Gestione del contenzioso amministrativo, giurolavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico</li> </ul>		UAG
<b>M4</b>	Protocollo -Gestione Documentale	AU/ SD /PROT	Induzione indebita a dare/promettere utilità in cambio di diffusione di notizie riservate Omessa registrazione di atti in ingresso (1) Omessa registrazione di atti in uscita(1) Tardiva emissione e/o trasmissione di atti per favorire terzi Tardiva registrazione di atti al fine dell'ottenimento di favori (1)Titolario- Fascicoli Informativi-Archiviazione documenti- Conservazione Documenti-Annulamento- Sigla Copie conformi	2	2	1	1	1	2	9	1,5	5	1	1	3	10	2,5	3,8	41	41	3	3	<p style="text-align: center;"><b>MISURE ADOTTATE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nell'ambito del software FOLIUM</b> • Riunioni operative e formative - formazione degli utenti/operatori FOLIUM sulle seguenti tematiche: Organizzazione Titolario e Fascicolazione -Formazione Fascicolo e Repertorio. • abilitazioni al personale, con vari livelli di accessibilità, all'accesso ai Repertori: Contratti - Appendici-Ordini/Contratti MePA- Determinazioni</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.07.2014 -Rev.2 del 2020:</b> Procedura-Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9,2 del par. 83.2 del presente PTPCT 2020-2022</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> Relative all'utilizzo del software FOLIUM (Fascicolazione -repertorio-etc)</li> <li><b>PO.10.2016 -Rev.2 del 2020 -Procedura interna ufficio legale e societario</b> <b>Aggiornare SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>Processo H1:</b> "Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio" <b>INSERIRE SEZIONE</b> relative alle tematiche individuate da: • <b>NUOVO PROCESSO H4:</b> Gestione del contenzioso amministrativo, giurolavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarla di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico</li> </ul>		SD-PROT
<b>M5</b>	Ricezione dell'istanza di accesso - Istruttoria- Risposta all'istanza di accesso documentale -Rilascio copie documentali	AU/RPCT	Induzione indebita a dare/promettere utilità in cambio di diffusione di notizie riservate	3	5	1	5	1	5	20	3,3	1	1	1	3	6	1,5	5,0	24	24	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MISURE GENERALI -ESISTENTI</b> al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021 e <b>MISURE GENERALI ADOTTATE</b> -di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>MISURE GENERALI -PREVISTA REVISIONE- di cui all'ALLEGATO 2 al presente</b></li> </ul>		AU-SD-PROT
<b>N1</b>	Emissioni Dispositivi di conferimento	DT - Ufficio Flussi Smaltimento solidi (FSM)	Discrezionalità nella definizione delle quantità per singolo Comune ovvero favorire un Comune piuttosto che un altro rispetto alle quantità di rifiuto smaltibili (dispositivo con maggiori quantità ingiustificate)	4	5	5	1	1	3	19	3,2	1	1	0	3	5	1,3	4,0	27	39	3	3	<p style="text-align: center;"><b>AREA N</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Area tecnico operativa</i></p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE ESISTENTI</b></p> <p style="text-align: center;"><u>al 30/04/2019 data di pubblicazione del PTPC 2019-2021</u></p>		<p style="text-align: center;"><b>AREA N</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Area tecnico operativa</i></p> <p style="text-align: center;"><b>NUOVE MISURE PROGRAMMATE</b></p> <p style="text-align: center;"><u>PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE</u></p>		DT-UFFICIO TECNICO
<b>N2</b>	Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR	DT - Ufficio Flussi - Addetti Pesa STIR	Favorire dietro corrispensione di denaro o altre utilità/vantaggi personali la priorità di ingresso rispetto ad un altro Manipolazione dato informatico (acquisizione peso) al fine di trarre vantaggi personali; Mancata o errata pesatura in ingresso con alterazione delle quantità; Attribuzione volontaria di codice errato; Omessa/incompleta registrazione del carico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti;	4	5	1	1	1	2	14	2,3	2	1	2	2	7	1,8	4,1	25	37	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RE.01.2013-</b> Regolamento per l'acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia (emesso con DO 009 del 2013); e successivo aggiornamento <b>RE.01.2013 -Rev.1 del 2016</b> -Regolamento per acquisti sotto soglia comunitaria (emessa con DO 007 del 2016);</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate dalla: • <b>NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA</b> o <b>Sotto-Area: Erogazione del Servizio</b> ed i corrispondenti processi: <b>PROCESSO N1:</b> Emissioni Dispositivi di conferimento (ex 18) <b>NUOVO PROCESSO N2:</b> Gestione del rifiuto ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR <b>PROCESSO N3:</b> Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del reflu in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche (EX 19) o <b>SottoArea Gestione Operativa</b>, ed i corrispondenti processi: <b>PROCESSO N4:</b> Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche (EX 17) <b>NUOVO PROCESSO N5:</b> Monitoraggio ambientale <b>NUOVO PROCESSO N6:</b> gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza</li> </ul>		DT-IMPIANTI STIR
<b>N3</b>	Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del reflu in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche	DT - Responsabili d'Impianto -operai addetti	Mancata o errata pesatura in uscita con alterazione delle quantità; mancata verifica rifiuto pesato a destino; attribuzione volontaria di codice errato; conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi omessa/incompleta registrazione dello scarico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti; mancate verifiche ispettive presso fornitori di beni o servizi. Falso carico o mancanza di carico di reflu per l'ottenimento di vantaggi economici personali.	4	5	1	1	1	2	14	2,3	2	1	2	2	7	1,8	4,1	25	36	2	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.01-2-3.2015</b> ed Allegati -Procedura interna di Riferimento per Progettazione, Sviluppo Commesse e Gestione della Manutenzione (emessa con DO 009 del 2015);</li> <li><b>RE.06.2014</b> Regolamento interno Ufficio Flussi (emesso con DO 009 del 2014);</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle richieste emerse dagli <b>AUDIT</b> OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente ai Responsabili d'Impianto) come dettagliato alla tabella 9.2 del par. 8.3.2 del preedente PTPCT 2020-2022</li> <li><b>RE.11.2020</b> -Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture.<i>Trasformazione in regolamento delle Disposizioni di Servizio Prot.n. 1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot. n. 883/II.1. del 15/03/2013 e successive integrazioni</i></li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>PREVISTA REVISIONE</u></p>		DT-IMPIANTI STIR
<b>N4</b>	Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche	Tutti i dipendenti che effettuano rifornimenti esterni tramite card e/o tramite serbatoio di stoccaggio	Falsificazione registrazione rifornimenti al fine di trarre indebito guadagno; Accordi con gestori di stazioni di rifornimento al fine di trarre vantaggi personali e/o economici; Concussione del fornitore di carburante per scopi personali; Mancata tenuta e/o aggiornamento dei registri di carico e scarico del carburante; Mancata annotazione sul libretto degli autoveicoli in dotazione del chilometraggio e/o dei rifornimenti effettuati; Sottrazione e/o Utilizzo del carburante per scopi personali o non di ufficio;	3	5	1	1	1	3	14	2,3	1	1	0	4	6	1,5	3,5	34	48	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.14.2014.</b> Procedura Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti STIR (emessa con DO 008 del 2014)</li> <li><b>DO 007 del 2015</b> -FORMAT di Riepilogo Lavori / Servizi / Forniture per la Gestione della Contabilità;</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate dalla: • <b>NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA</b> o <b>Sotto-Area: Erogazione del Servizio</b> ed i corrispondenti processi: <b>PROCESSO N1:</b> Emissioni Dispositivi di conferimento (ex 18) <b>NUOVO PROCESSO N2:</b> Gestione del rifiuto ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR <b>PROCESSO N3:</b> Gestione del rifiuto in uscita dagli STIR -Gestione del reflu in uscita da impianti STIR Siti e Discariche (EX 19)</li> </ul>		Tutti i dipendenti che effettuano rifornimenti esterni tramite card e/o tramite serbatoio di stoccaggio
<b>N5</b>	Monitoraggio ambientale	DT/Ambiente/STIR/ Siti e Discariche	Corruzione Falsificazione dei rilievi e delle analisi al fine di trarre vantaggio personale Falso in atti d'ufficio: trascrizione e/o inserimento di dati non corrispondenti alla verità al fine di rientrare nei limiti di norma in accordo con l'esecutore della prova Programmazione discrezionale al fine di favorire uno o più fornitori del servizio Programmazione discrezionale al fine di trarre vantaggio personale, omessa verifica e controllo	2	2	1	1	1	1	8	1,3	1	1	1	3	6	1,5	2,0	62	62	3	3	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.04.2016-</b> Procedura interna ufficio gare e contratti (emessa con DO 002 del 2017);e successivo aggiornamento <b>PO.04.2016 -Rev.1 del 2018:</b> Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi (emesso con DO 006 del 28/08/2018)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate da : • <b>NUOVO PROCESSO B14:</b> Gestione contabilità industriale • <b>NUOVO PROCESSO B15:</b> Gestione Cespiti (ex E6) -</li> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate dalla: • <b>NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA</b> o <b>Sotto-Area: Erogazione del Servizio</b> ed i corrispondenti processi: <b>PROCESSO N1:</b> Emissioni Dispositivi di conferimento (ex 18) <b>NUOVO PROCESSO N2:</b> Gestione del rifiuto ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR <b>PROCESSO N3:</b> Gestione del rifiuto in uscita dagli STIR -Gestione del reflu in uscita da impianti STIR Siti e Discariche (EX 19)</li> </ul>		DT-UFFICIO TECNICO
<b>N6</b>	Gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza - Gestione interventi di manutenzione straordinaria	Tutte le Aree Aziendali/Impianti STIR /Siti e Discariche (che attuano l'intervento in somma urgenza)	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa verifica Discrezionalità nella scelta dei fornitori del servizio per trarre vantaggio economico personale Induzione a favorire specifici fornitori sabotaggio dell'impianto al fine di favorire uno o più fornitori; vantaggi economici a seguito di interventi manutentivi fittizi o inesistenti o sproporzionati; Falsa contabilità/attestazione a fronte di interventi manutentivi non eseguiti o sproporzionati rispetto alla esigenza emergenziale	5	5	3	5	5	1	24	4,0	1	1	1	3	6	1,5	6,0	16	16	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PO.16.2018</b> Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018)</li> <li><b>RE.16.2018</b> Regolamento Albo Fornitori della SAPNA SpA ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018</li> <li><b>RE.17.2019-</b> Regolamentazione degli accessi agli impianti, siti e discariche in gestione alla SAPNA (adottato con DO 001 del 2019)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate dalla: • <b>NUOVA AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA</b> o <b>Sotto-Area: Erogazione del Servizio</b> ed i corrispondenti processi: <b>PROCESSO N1:</b> Emissioni Dispositivi di conferimento (ex 18) <b>NUOVO PROCESSO N2:</b> Gestione del rifiuto ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR <b>PROCESSO N3:</b> Gestione del rifiuto in uscita dagli STIR -Gestione del reflu in uscita da impianti STIR Siti e Discariche (EX 19)</li> </ul>		Tutte le Aree Aziendali/Impianti STIR /Siti e Discariche (che attuano l'intervento in somma urgenza)

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA

Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede

<p><b>N7</b></p> <p>Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario -Interventi manutentivi Impianti e Immobili - Verifiche impianti e immobili</p>	<p>Tutte le Aree Aziendali/Impianti STIR /Siti e Discariche</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato, uso del bene facente parte del patrimonio per scopi personali</li> <li>Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore</li> <li>Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa verifica</li> <li>Induzione a manipolare collaudi su lavori al fine di favorire uno o più fornitori</li> <li>discrezionalità nella scelta dei fornitori del servizio per trarre vantaggio personale</li> <li>Induzione a favorire specifici fornitori di manutenzione immobili e impianti</li> <li>sabotaggio dell'impianto al fine di favorire uno o più fornitori;</li> <li>vantaggi economici a seguito di interventi manutentivi fittizi o inesistenti o sproporzionati;</li> <li>Falsa contabilità/attestazione a fronte di interventi manutentivi non eseguiti</li> </ul>	4	5	3	5	5	3	25	4,2	1	1	1	3	6	1,5	6,3	15	2	<p>❖ <b>DO 004 del 2016</b> -Adotta i nuovi format aziendali dall'entrata in vigore del DLgs 18 Aprile 2016 n.50 "Nuovo Codice dei Contratti" abrogativo del Dlgs 163/2016.</p> <p>❖ <b>Disposizioni di Servizio</b> Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013</p> <p>❖ <b>DO 003 del 2018:</b> adotta gli schemi di flusso allegati alla PO.09.2016-Rev01-2018 (che annullano e sostituiscono quelli allegati alla PO.01-02-03-2015) che identificano il flusso documentale degli Affidamenti di servizi, forniture e lavori, degli incarichi professionali e quelli fiduciari, delle Determinazioni dell'AU.</p> <p style="text-align: center;"><b>MISURE ADOTTATE</b></p> <p>❖ <b>RE.03.2014-Rev.1 del 2019</b> Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali ADOTTATO con DO 004 del 30/05/2019</p> <p>❖ <b>PO.S.01.2020</b> Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso lo STIR di Giugliano (emessa nel mese di Novembre 2019)</p>	<p>o <b>SottoArea Gestione Operativa</b>, ed i corrispondenti processi:</p> <p><b>PROCESSO N4:</b> Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche (EX I7)</p> <p><b>NUOVO PROCESSO N5:</b> Monitoraggio ambientale</p> <p><b>NUOVO PROCESSO N6:</b> gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza</p> <p>o <b>SottoArea Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede</b>, ed i corrispondenti processi:</p> <p><b>PROCESSO N7:</b> Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario -Interventi manutentivi Impianti e Immobili - Verifiche impianti e immobili (ultima parte in corsivo: EX Processo "F4")</p> <p><b>NUOVO PROCESSO N8:</b> Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.)</p> <p><b>NUOVO PROCESSO N9:</b> Gestione rapporto contrattuale.</p> <p><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9.1 del par. 8.3.2 del precedente PTPCT 2020-2022.</p> <p>❖ <b>PO.14.2014-Rev.1 del 2020: Procedura -Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso dagli impianti STIR</b></p> <p><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate dalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NUOVA AREA N: AREA TECNICA OPERATIVA</b></li> <li>o <b>Sotto-Area: Erogazione del Servizio</b> ed i corrispondenti processi:</li> </ul> <p><b>PROCESSO N1:</b> Emissioni Dispositivi di conferimento (ex I8)</p> <p><b>NUOVO PROCESSO N2:</b> Gestione del rifiuto ingresso verifica/Accettazione o respingimento -gestioni FIR</p> <p><b>PROCESSO N3:</b> Gestione del rifiuto in uscita dagli STIR- Gestione del refluio in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche (EX I9)</p> <p><b>INSERIRE SEZIONI</b> relative alle tematiche individuate da :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti STIR (EX PO.16.2018- adottato con DO 05 del 2018)</li> <li>alle richieste emerse dagli AUDIT OdV SAPNA anno 2018 (Relativamente al Direttore Tecnico) come dettagliato alla tabella 9.1 del par. 8.3.2 del precedente PTPCT 2020-2022.</li> </ul> <p>❖ <b>MISURE GENERALI- PROPOSTA DI NUOVA ELABORAZIONE</b> e MISURE GENERALI- <b>PREVISTA REVISIONE-</b> e di cui all'ALLEGATO 2 al presente PTPCT 2020-2022</p>	DT-UFFICIO TECNICO-CONTABILITA'
<p><b>N8</b></p> <p>Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Peculato, uso del bene facente parte del patrimonio per scopi personali</li> <li>Utilizzo autovetture non autorizzato oppure per uso personale</li> <li>Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore</li> <li>Accettazione di regali o offerte in denaro in cambio di omessa verifica</li> <li>Induzione a manipolare collaudi su lavori al fine di favorire uno o più fornitori</li> <li>discrezionalità nella scelta dei fornitori del servizio per trarre vantaggio personale</li> <li>Induzione a favorire specifici fornitori di manutenzione immobili e impianti</li> <li>sabotaggio dell'impianto al fine di favorire uno o più fornitori;</li> <li>vantaggi economici a seguito di interventi manutentivi fittizi o inesistenti o sproporzionati;</li> <li>Falsa contabilità/attestazione a fronte di interventi manutentivi non eseguiti;</li> </ul>	4	5	1	5	5	3	23	3,8	1	1	1	3	6	1,5	5,8	18	2			DT-UFFICIO TECNICO
<p><b>N9</b></p> <p>Gestione rapporto contrattuale</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Concussione e Corruzione CON IL CONTRAENTE</li> <li>Artificiosa Rinegoziazione del contratto e/o delle tariffe/prezzi contrattuali per trarre vantaggio personale</li> </ul>	2	5	1	5	1	1	15	2,5	1	1	1	3	6	1,5	3,8	43	3			DT-RUP-UG