

MAPPATURA: AREA DI RISCHIO: AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	FATTISPECIE REATI 231	PROBABILITA'	IMPATTO	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE AS IS	VALUTAZIONE NETTA DI RISCHIO GIUDIZIO SINTETICO	MONITORAGGIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
RICHIESTA CONTROLLO VERIFICA ISPEZIONE E SANZIONI	Ricevimento della richiesta	Ufficio amministrativo	P1 alterazione degli atti e mancata protocollazione	F6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza, codice etico e formazione del personale	MEDIO	ANNUALE	M2 codice etico - M8 Formazione del Personale	
	Analisi della richiesta	Responsabile d'ufficio /RUP/RPCT Collegio Sindacale/ODV	P3 mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità	F5 scarsa responsabilizzazione interna	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO	ANNUALE		
	Valutazione	- Organo Amministrativo	P4 Occultamento/manipolazione Documentazione P5 Non controllo o controllo parziale della documentazione	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M2 codice etico , astensione in caso di conflitto di interesse, procedure in essere	MEDIO	ANNUALE		
	Esito	Responsabile d'ufficio /RUP/RPCT	P1 alterazione degli atti e mancata protocollazione	F3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M2 codice etico , astensione in caso di conflitto di interesse, procedure in essere	MEDIO	ANNUALE		
RICHIESTA EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	Ricevimento della richiesta	Ufficio amministrativo	P1 alterazione degli atti e mancata protocollazione	F6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza, codice etico e formazione del personale	MEDIO	ANNUALE	M2 codice etico - M8 Formazione del Personale	
	Analisi della richiesta	Responsabile d'ufficio /RUP/RPCT Collegio Sindacale/ODV	P3 mancanza di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità	F5 scarsa responsabilizzazione interna	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO	ANNUALE		
	Valutazione	- Organo Amministrativo	P4 Occultamento/manipolazione Documentazione P5 Non controllo o controllo parziale della documentazione	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M2 codice etico , astensione in caso di conflitto di interesse, procedure in essere	MEDIO	ANNUALE		
	Esito	Responsabile d'ufficio /RUP/RPCT	P1 alterazione degli atti e mancata protocollazione	F3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M2 codice etico , astensione in caso di conflitto di interesse, procedure in essere	MEDIO	ANNUALE		