



AMMINISTRAZIONE / PERSONALE / ATTAVI LEGALI	Valutazione del personale	Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi proposti dal sistema presente (critere) Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati Erogazione dei premi e incentivi	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carica accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, D	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carica accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari				M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO	
	Progressione carriera	Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/ruoli con livello superiore	ESTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Regolamento interno progressione di carriera Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, D	Alterazioni nella definizione dei profili professionali Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avvantaggiare la progressione di candidati particolari. Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari			M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Partouillage/revoking door M12 Rotazione ordinaria o misure alternative, e straordinarie M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		
	Mobilità interna	Gestione delle procedure di mobilità interna	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, D	Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati			M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 astensione in caso di conflitto di interessi M6 Partouillage/revoking door M12 Rotazione ordinaria o misure alternative, e straordinarie M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		
	Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con le previsioni del CCNL	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, D	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omissa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore			M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		
	Salute dei lavoratori	Pianificazione visite mediche periodiche Visita medica	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, C, D	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezioni Accettazione di offerte e condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente sfavorevoli al fine di creare vantaggio indebito.			M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		
	Incarichi extrastituzionali	Valutazione della richiesta in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità / fastidio Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extrastituzionale	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, D	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata			M14 Monitoraggio degli incarichi extrastituzionali	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		
	Formazione	Ricerca interna corsi Scelta corsi e docenti Predisposizione corsi Effettuazione corsi Rendicontazione Rilascio certificati	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, C, D	Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi			M1 Formazione obbligatoria	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		
	Gestione attività sindacale	Convocazione delle parti Incontri Stesura accordo sindacale	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti drammatici nel regime di in house providing	A, B, C, D	Definizione di accordi in situazione di conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità			M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Attuazione del MOG 231 / Regolamento / Procedura come inteso da audit campione del BCT	MOLTO ADDEGUATA	BASSO		

	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente	Tenuta della contabilità Redazione del bilancio di esercizio Relazioni e comunicazioni sociali in genere Oneri informativi obbligatori ex lege		INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D								MEDIO		M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Attenzione del MOG 231 / Regolamento / Provvedimenti diramati come attenzione da svolgere nei confronti dei BCT	MOLTO ADDEGUATA		
	Gestione dei flussi finanziari	Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività istituzionale		INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la corretta tracciabilità dei flussi finanziari	A, B, D								MEDIO		M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Attenzione del MOG 231 / Regolamento / Provvedimenti diramati come attenzione da svolgere nei confronti dei BCT	MOLTO ADDEGUATA		
	Gestione delle incidenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	Aumenti e riduzioni di capitale Operazioni su partecipazioni Conferimenti, fusioni e scissioni		INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro	A, B, D								MEDIO		M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Attenzione del MOG 231 / Regolamento / Provvedimenti diramati come attenzione da svolgere nei confronti dei BCT	MOLTO ADDEGUATA		
	Gestione di beni immobili e mobili	Gestione di immobili Gestione dei beni mobili (Inventario)		INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Impossesso arbitrario di beni Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici Utilizzo di beni per fini privati	A, B, D								MEDIO		M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto d'interessi M11 Gestione delle risorse umane finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Raccordo con il MOG 231 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Attenzione del MOG 231 / Regolamento / Provvedimenti diramati come attenzione da svolgere nei confronti dei BCT	MOLTO ADDEGUATA		
IT	Gestione software, sito Internet, abilitazioni	Gestione abilitazioni Gestione mail aziendali Gestione sito Richiesta abilitazione Gestione abilitazioni Aggiornamento liste abilitazioni		INTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Utilizzo distorto dei poteri di amministrazione di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di liefita diffusione di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D								MEDIO		M4 Codice etico M8 Informaticazione dei processi M9 Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	Raccordo con il MOG 231 Modello di organizzazione e gestione parte speciale F "reati informatici" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Puoso procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione	Attenzione del MOG 231 / Regolamento / Provvedimenti diramati come attenzione da svolgere nei confronti dei BCT	MOLTO ADDEGUATA		

COMUNICAZIONE EVENTI/LOGISTICA	COMUNICAZIONE EVENTI/LOGISTICA	Gestione di relazioni sociali (affari, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie), utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità	Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio ecc.) Report statistico sui risultati ottenuti	ESTERNA	Regolamento consorziale	Agenziazione di taluni soggetti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi	A, B, D	Y	Y	Y	Y	MEDIO	Raccordo con il MOG 231 Ruolo determinante Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) M4 Codice etico M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile e i detentori di diritti M9 Accesso telematico e riutilizzo dati, documenti e procedimenti Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "deitti in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Regolamento MOG 231 / Regolamento MOG 231 come inserito da tutti componenti del SPC	MOLTO ADDESSATA	MEDIO
REPORTING DIGITALE	REPORTING DIGITALE	Monitoraggio, analisi dati e reportings	Monitoraggio sulle performance digitali derivanti dalle attività di progettazione, marketing e comunicazione  Analisi e commenti qual-quantitativi a supporto delle decisioni del Direttore Generale  Diffusione di report e brevi news interne alla Società voti alla migliore comprensione delle azioni realizzate, anche in una logica di rischi/opportunità in mercato.	INTERNA E ESTERNA	Regolamento consorziale	Rappresentazione di dati in maniera travisata o falsa al fine di occultare determinati fattori illeciti ovvero favorire la condotta illecita di altri, anche in cambio di denaro o altra utilità		Y	Y	Y	Y	MEDIO	Raccordo con il MOG 231 Ruolo determinante Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) M4 Codice etico M5 Astensione in caso di conflitto di interessi M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile e i detentori di diritti Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "deitti in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Regolamento MOG 231 / Regolamento MOG 231 come inserito da tutti componenti del SPC	MOLTO ADDESSATA	MEDIO

