

## **ALLEGATO 5 al PTPC**

### **Rapporto sull'Analisi dei rischi di Corruzione Nucleco**

#### **1. Gestione del rischio- Generalità**

Il processo di gestione del rischio di corruzione si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi
2. individuazione dei rischi di corruzione
3. individuazione delle aree a maggior rischio;
4. valutazione del rischio;
5. trattamento del rischio;

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle Tabelle allegate al piano.

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicitato nelle successive tabelle.

Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, i Responsabili di Funzione dei processi inclusi nelle Arre a rischio devono essere informati ai principi e alle linee guida desunti dalla norma internazionale UNI ISO 31000 2010, che di seguito si riportano:

- a. La gestione del rischio crea e protegge il valore.

La gestione del rischio contribuisce al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento delle prestazioni, in termini di salute e sicurezza delle persone, security, rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, gestione dei progetti di decommissioning, efficienza nelle attività, governance e reputazione.

- b. La gestione del rischio è parte integrante dei processi aziendali.

La gestione del rischio fa parte delle responsabilità aziendali ed è parte integrante dei processi, inclusi la pianificazione strategica e i processi di gestione dei progetti di decommissioning.

- c. La gestione del rischio è parte del processo decisionale.

La gestione del rischio supporta il Vertice Aziendale e i Responsabili di Funzione nell'effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative anche in funzione dei rischi implicati.

- d. La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.

La gestione del rischio tiene conto dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere mitigata.

- e. La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

- f. La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.

Gli elementi input al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienze, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Il Vertice Aziendale deve anche tener conto della limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti. La gestione del rischio è "su misura".

- g. La gestione del rischio deve essere in linea con il contesto esterno ed interno

La gestione del rischio deve essere in linea con il profilo di rischio dell'Azienda e dei singoli settori nei quali opera. La gestione del rischio deve tener conto anche dei fattori umani e culturali. Infatti i "decision maker" dell'Azienda devono individuare capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

- h. La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, ai vari livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nella gestione del rischio.

- i. La gestione del rischio è dinamica.

La gestione del rischio è sensibile al cambiamento delle circostanze. Il verificarsi di eventi esterni ed interni impatta sul contesto in cui si opera e sul processo di conoscenza di tale contesto. E' necessario allora che dal monitoraggio e dal riesame emergano i nuovi rischi, la modifica delle caratteristiche dei rischi già individuati e si prende atto invece che altri rischi possono scomparire.

- j. La gestione del rischio favorisce il miglioramento del funzionamento e della conoscenza dell'organizzazione.

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme agli altri aspetti della propria organizzazione.

## **2. Mappatura dei processi**

All'esto della mappatura dei processi, sono stati individuati 125 processi. Ad essi, laddove esistente, è stata associata la relativa procedura che ne disciplina il funzionamento. In quest'ultimo caso si provveduto alla mappatura dei sottoprocessi. Si riporta di seguito la tabella contenente i processi mappati.

| <b>Processi</b>   | <b>N°</b> |
|---|-----------|
| Affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali                                 | 1.        |
| Aggiornamento mappa rischi ai fini del D.lgs. 231/2001  | 2.        |
| Assicurare il corretta gestione del Sito Nucleco al fine di prevenire non conformità          | 3.        |
| Assicurare il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione tecnica di struttura        | 4.        |
| Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi                            | 5.        |
| Assicurare rispetto procedure da esperto qualificato e medico autorizzato-competente          | 6.        |
| Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti                             | 7.        |
| Caratterizzazione radiologica   | 8.        |
| Commercializzazione nuovi prodotti/servizi sui mercati strategici                             | 9.        |
| Conservazione Libro Unico del Lavoro  | 10.       |
| Consulenza al vertice aziendale in materia di sicurezza nucleare sui cantieri esterni         | 11.       |
| Controllare la conformità delle operazioni di gestione impianti con licenza di esercizio      | 12.       |
| Controllo delle politiche in materia di salute e sicurezza                                    | 13.       |
| Controllo e manutenzione delle apparecchiature mobili affidate ai cantieri                    | 14.       |
| Coordinamento sistema di gestione aziendale   | 15.       |
| Definizione degli obbiettivi e delle politiche di natura economico-finanziaria e patrimoniale | 16.       |
| Definizione delle procedure tecniche e gestionali   | 17.       |
| Elaborazione dei piani, del budget e del costo del lavoro                                     | 18.       |
| Elaborazione documenti richiesti dalle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro     | 19.       |
| Gestione adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro dipendente                 | 20.       |
| Gestione adempimenti ANAC   | 21.       |
| Gestione adempimenti di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013                                 | 22.       |
| Gestione adempimenti in materia ambientale e cui al D.lgs. 152/2006                           | 23.       |
| Gestione autorizzazione trasporto stradale materie radioattive                                | 24.       |
| Gestione business travel  | 25.       |
| Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali                      | 26.       |
| Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)                       | 27.       |
| Gestione degli adempimenti fiscali  | 28.       |
| Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti (PRO GA 01)             | 29.       |
| Gestione degli obiettivi di reporting per garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati | 30.       |
| Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi           | 31.       |
| Gestione degli strumenti di misura radioattività  | 32.       |
| Gestione dei cespiti aziendali  | 33.       |
| Gestione dei controlli di radioprotezione nelle attività operative                            | 34.       |
| Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi  | 35.       |
| Gestione dei progetti finalizzata all'economicità e qualità dei servizi resi                  | 36.       |
| Gestione dei rifiuti convenzionali  | 37.       |
| Gestione dei servizi di radioprotezione e sorveglianza ambientale                             | 38.       |
| Gestione del Contratto di Servizi (NUCLECO – SOGIN)   | 39.       |
| Gestione del contratto per la somministrazione dei lavoratori interinali                      | 40.       |
| Gestione del processo commerciale per progetti decommissioning SOGIN                          | 41.       |
| Gestione del processo commerciale verso clienti terzi (Nuova Procedura PROAQ 45)              | 42.       |

|  |     |
|--|-----|
| Gestione del processo di sviluppo ed incentivazione del personale  | 43. |
| Gestione del processo di valutazione dei fornitori "Vendor Rating"   | 44. |
| Gestione del processo di valutazione, autorizzazione e controllo degli investimenti                              | 45. |
| Gestione del programma di sorveglianza sanitaria individuale   | 46. |
| Gestione del Sistema di Gestione Ambientale  | 47. |
| Gestione della cassa contante  | 48. |
| Gestione della Segreteria dell'Organismo di Vigilanza  | 49. |
| Gestione della sicurezza nell'ambito dei contratti d'appalto   | 50. |
| Gestione delle autorizzazioni  | 51. |
| Gestione delle azioni correttive   | 52. |
| Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   | 53. |
| Gestione delle commesse di competenza presso siti esterni  | 54. |
| Gestione delle fidejussioni rilasciate da/verso terzi  | 55. |
| Gestione delle fonti e degli impieghi del capitale ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari             | 56. |
| Gestione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno per approvazione Consiglio di Amministrazione | 57. |
| Gestione delle polizze assicurative  | 58. |
| Gestione di spese di rappresentanza e omaggi   | 59. |
| Gestione e archiviazione della corrispondenza  | 60. |
| Gestione e controllo dei documenti dei sistemi di gestione aziendali   | 61. |
| Gestione economico-finanziaria della Azienda   | 62. |
| Gestione fatturazione attiva   | 63. |
| Gestione fatturazione passiva  | 64. |
| Gestione flusso approvvigionamenti mediante sistema informativo aziendale  | 65. |
| Gestione formazione delle Risorse Umane  | 66. |
| Gestione gare per le attività del Servizio Integrato   | 67. |
| Gestione infortuni sul lavoro  | 68. |
| Gestione lavoratori in somministrazione  | 69. |
| Gestione logistica interna   | 70. |
| Gestione magazzino materiali   | 71. |
| Gestione patrimoniale  | 72. |
| Gestione personale con contratto di lavoro subordinato e coordinato  | 73. |
| Gestione prescrizioni decreto interministeriale 15/11/2014   | 74. |
| Gestione processi di procurement e stipula contratti per lavori, forniture, servizi ed incarichi                 | 75. |
| Gestione progetti operativi di decommissioning   | 76. |
| Gestione protocollo  | 77. |
| Gestione pulizia igiene ambientale e manutenzione verde  | 78. |
| Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   | 79. |
| Gestione rapporti con enti esterni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro                         | 80. |
| Gestione rapporti sindacali  | 81. |
| Gestione Responsabilità solidale del committente   | 82. |
| Gestione servizi IT  | 83. |
| Gestione sistema di controllo interno e Audit  | 84. |
| Gestione tesoreria pagamenti/incassi / rapporti con le banche /cassa   | 85. |

|  |      |
|--|------|
| Impostazione procedure e processi gestionali aziendali Aggregare                                 | 86.  |
| Individuazione e comunicazione di eventuali inefficienze di sicurezza                            | 87.  |
| Individuazione e formazione delle ruoli specifici in materia di sicurezza e prevenzione          | 88.  |
| Mantenimento della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico                            | 89.  |
| Mantenimento in sicurezza degli impianti e dei depositi di proprietà ENEA                        | 90.  |
| Mantenimento rapporti con i clienti e monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti      | 91.  |
| Manutenzione degli impianti e infrastrutture   | 92.  |
| Messa a disposizione di figure professionali (CSE, CSP, Direttore Lavori) per gestione lavori    | 93.  |
| Organizzazione formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione    | 94.  |
| Pianificare per l'utilizzo di mezzi, attrezzature e risorse umane                                | 95.  |
| Pianificazione e controllo di gestione   | 96.  |
| Pianificazione strategie di mercato attraverso l'implementazione dei piani commerciali           | 97.  |
| Politica della qualità ed elaborazione Piano Qualità   | 98.  |
| Predisposizione delle valutazioni tecnico-economiche in fase di offerta commerciale              | 99.  |
| Predisposizione e gestione del Registro di esercizio impianti                                    | 100. |
| Predisposizione piano di lavoro amianto  | 101. |
| Preparazione e sviluppo delle offerte commerciali  | 102. |
| Presidio adempimenti DURC societario   | 103. |
| Qualificazione fornitori per appalti servizi e forniture   | 104. |
| Qualificazione fornitori per appalti servizi e forniture   | 105. |
| Raccolta e analisi dei dati per il monitoraggio SGQ  | 106. |
| Raggiungimento degli obiettivi di vendita stabiliti  | 107. |
| Realizzazione dei programmi Audit in materia di Responsabilità Amministrativa                    | 108. |
| Redazione del bilancio civilistico e delle situazioni infra-annuali della società                | 109. |
| Ricerca, selezione ed assunzione del personale   | 110. |
| Salvaguardia del patrimonio aziendale e tutela dell'interesse dei soci                           | 111. |
| Servizi di ingegneria  | 112. |
| Supporto al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro                         | 113. |
| Supporto alle funzioni aziendali nell'identificazione, valutazione, gestione dei rischi          | 114. |
| Supporto alle funzioni aziendali nell'applicazione delle politiche di mitigazione del rischio    | 115. |
| Supporto alle strutture aziendali in materia di D.lgs. 231/2001                                  | 116. |
| Supporto alle strutture aziendali in materia di prevenzione della corruzione, Legge 190/2012     | 117. |
| Supporto da Controllo Interno all'OdV esterno nella verifica del rispetto del Codice etico       | 118. |
| Supporto Responsabile Prevenzione della Corruzione nella predisposizione del Piano Triennale     | 119. |
| Verifica del rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza                              | 120. |
| Verifica della completezza e correttezza dei dati di input per lo sviluppo dei progetti          | 121. |
| Verifica e Aggiornamento MOGC e Codice etico   | 122. |
| Verifica e monitoraggio politiche di sicurezza sui luoghi di lavoro per sito Nucleco-Casaccia    | 123. |
| Verifica preventiva di conformità e relativo benessere alla funzione Acquisti, Appalti e Servizi | 124. |
| Vigilanza all'interno dell'U.O. sul rispetto delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro    | 125. |

## 2. Processi maggiormente a rischio di corruzione

In seguito alla fase di mappatura, in base all'analisi effettuata è stato possibile redigere un elenco dei processi maggiormente a rischio corruzione. Alcuni processi sono stati valutati estranei ai rischi di corruzione e conseguentemente sono stati esclusi dalle fasi successive dell'analisi. I rimanenti 73 processi su un totale di 125, sono riportati nella tabella successiva.

| N. | Processo   |
|----|--|
| 1  | Gestione adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro dipendente                                  |
| 2  | Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi                            |
| 3  | Gestione del processo di sviluppo ed incentivazione del personale  |
| 4  | Gestione formazione delle Risorse Umane  |
| 5  | Gestione lavoratori in somministrazione  |
| 6  | Gestione personale con contratto di lavoro subordinato e coordinato  |
| 7  | Ricerca, selezione ed assunzione del personale   |
| 12 | Qualificazione fornitori per appalti servizi e forniture   |
| 13 | Gestione del processo di valutazione dei fornitori "Vendor Rating"   |
| 14 | Gestione di spese di rappresentanza e omaggi   |
| 15 | Assicurare il corretto svolgimento della gestione del Sito Nucleco al fine di prevenire non conformità         |
| 16 | Assicurare il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione tecnica di struttura                         |
| 17 | Caratterizzazione radiologica  |
| 18 | Controllare la conformità delle operazioni di gestione impianti e trattamento rifiuti con licenza di esercizio |
| 19 | Gestione autorizzazione trasporto stradale materie radioattive   |
| 20 | Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)  |
| 21 | Gestione dei controlli di radioprotezione nelle attività operative   |
| 22 | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   |
| 23 | Gestione dei rifiuti convenzionali   |
| 24 | Gestione delle autorizzazioni  |
| 25 | Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   |
| 26 | Gestione magazzino materiali   |
| 27 | Mantenimento della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico  |
| 28 | Mantenimento in sicurezza degli impianti e dei depositi di proprietà ENEA                                      |
| 29 | Manutenzione degli impianti e infrastrutture   |
| 30 | Predisposizione e gestione del Registro di esercizio impianti  |
| 31 | Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi   |
| 32 | Gestione autorizzazione trasporto stradale materie radioattive   |
| 33 | Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)  |
| 34 | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   |

|    |  |
|----|--|
| 35 | Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   |
| 36 | Gestione gare per le attività del Servizio Integrato   |
| 37 | Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   |
| 38 | Mantenimento della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico                                    |
| 39 | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti  |
| 40 | Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti (PRO GA 01 da allegare)            |
| 41 | Gestione dei progetti finalizzata all'economicità e qualità dei servizi resi                             |
| 42 | Gestione dei rifiuti convenzionali   |
| 43 | Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   |
| 44 | Gestione progetti operativi di decommissioning   |
| 45 | Verifica della completezza e correttezza dei dati di input per lo sviluppo dei progetti (aggregare)      |
| 46 | Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi                                       |
| 47 | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti  |
| 48 | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   |
| 49 | Gestione del Contratto di Servizi (NUCLECO - SOGIN)  |
| 50 | Gestione delle fonti e degli impieghi del capitale ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari     |
| 51 | Gestione fatturazione passiva  |
| 52 | Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   |
| 53 | Salvaguardia del patrimonio aziendale e tutela dell'interesse dei soci                                   |
| 54 | Commercializzazione nuovi prodotti/servizi sui mercati strategici  |
| 55 | Gestione del processo commerciale per progetti decommissioning SOGIN                                     |
| 56 | Gestione del processo commerciale verso clienti terzi (Nuova Procedura PROAQ 45 - da mappare e allegare) |
| 57 | Mantenimento rapporti con i clienti e monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti              |
| 58 | Predisposizione delle valutazioni tecnico-economiche in fase di offerta commerciale                      |
| 59 | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti  |
| 60 | Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali                                 |
| 61 | Gestione degli adempimenti fiscali   |
| 62 | Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi                      |
| 63 | Gestione dei cespiti aziendali   |
| 64 | Gestione del processo di valutazione, autorizzazione e controllo degli investimenti                      |
| 65 | Gestione della cassa contante  |
| 66 | Gestione delle fonti e degli impieghi del capitale ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari     |
| 67 | Gestione economico-finanziaria della Azienda   |
| 68 | Gestione fatturazione attiva   |
| 69 | Gestione fatturazione passiva  |
| 70 | Gestione flusso approvvigionamenti mediante sistema informativo aziendale (SAP)                          |
| 71 | Gestione tesoreria pagamenti/incassi / rapporti con le banche /cassa                                     |
| 72 | Redazione del bilancio civilistico e delle situazioni infra-annuali della società                        |
| 73 | Salvaguardia del patrimonio aziendale e tutela dell'interesse dei soci                                   |

## 2. Aree maggiormente a rischio di corruzione

A seguito di accorpamento di tali processi, si è giunti alla individuazione delle Aree a Rischio. Tale elenco definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio

Dall'analisi sono emerse le seguenti aree di rischio da considerare come un insieme di processi, generalmente gestiti da un'unica Funzione. Nella tabella sottostante sono anche riportate i riferimenti alle Funzioni.

Occorre evidenziare che la metodologia proposta dall'ANAC prevede le 4 Aree a rischio obbligatorie che corrispondono alle Aree A, B, C, D.

| <b>Area a Rischio</b>   | <b>Funzione di riferimento</b>                    |
|---|---|
| AREA A - assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale                      | RUS   |
| AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture  | AAS   |
| AREA C - procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto                | un solo processo appartenente a AAS               |
| AREA D- procedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto                   | un solo processo appartenente a tutte le Funzioni |
| AREA E - gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing                 | SIT   |
| AREA F - gestione contratti del servizio integrato (rifiuti speciali ospedalieri e industriali) | COM & SIT   |
| AREA G - gestione progetti decommissioning e waste management                                   | IWM   |
| AREA H - gestione parti correlate (rapporti Nucleco con Sogin - ENEA)                           | Tutte le Funzioni                                 |
| AREA I - acquisizione contratti attivi con clienti terzi  | COM   |
| AREA L - rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio  | AMC   |

### **3. Modalità di valutazione del rischio**

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

#### **IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI**

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno

ed interno alla Azienda, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità aziendali, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo fa riferimento;

b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè in questo caso dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Azienda. Tale riferimento ai precedenti dati giudiziari è indicato dall'ANAC nell'Allegato 5 "Tabella valutazione del rischio" al PNPC 2019

L'attività di identificazione dei rischi è stata svolta dall'RPCT Nucelco con il coinvolgimento dei Responsabili di Funzione per l'area di rispettiva competenza.

I rischi individuati sono elencati sinteticamente nella successiva tabella.

| <b>Rischio</b>   | <b>OWNER</b>   |
|--|--|
| Accensione di finanziamenti non necessari per favorire una banca   | AC   |
| Accettazione di servizi Sogin in termini di quantità e/o prezzi sopravvalutati rispetto alle richieste Nucleco | Tutte le funzioni interessate dal Contratto di Servizi |
| Accettazione irregolare in deposito di rifiuti da parte di Nucleco   | SIT  |
| Affidamento di incarichi professionali e consulenze per fini illegali  | AA   |
| Aggiramento dei controlli di radioprotezione nelle attività operative  | SIT  |
| Alterazione dei risultati della caratterizzazione di rifiuti e materiali                                       | SIT  |
| Alterazione della concorrenza per abuso di affidamento diretto   | AA   |
| Alterazione della concorrenza per abuso di ricorso alla revoca del bando                                       | AA   |
| Alterazione della concorrenza tramite abuso dei requisiti di pre-qualifica                                     | AA   |
| Arbitrarietà nell'erogazione dei compensi al personale   | RUS  |
| Artefazione del livello di soddisfazione del cliente   | COM  |
| Assegnazione di incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi                                   | Tutte le Funzioni                                      |

|  |  |
|--|--|
| Attribuzione di condizioni commerciali favorevoli nei contratti con SOGIN  | COM  |
| Attribuzione di vantaggi a clienti del Servizio Integrato  | COM  |
| Attribuzione di vantaggi a clienti nella prestazione di nuovi servizi  | COM  |
| Autorizzazione al pagamento di fatture false o irregolari  | AC & Funzioni  |
| Autorizzazione al pagamento di fatture tramite illegittima emissione di Entrata Merci in SAP   | AC & Funzioni  |
| Contabilità aziendale falsata  | AC   |
| Dismissione irregolare di un cespite   | AC & Funzioni  |
| Emissione di fattura attiva falsa  | AC & Funzioni  |
| Erogazione discriminatoria di formazione per favorire assegnazioni di ruoli a responsabilità superiori   | RUS  |
| Errore nella progettazione delle attività tecniche affidate da SOGIN a Nucleco   | IWM  |
| Falsa rappresentazione nella contabilità aziendale dell'avanzamento fisico ed economico dei progetti.  | AC   |
| Favorire un cliente/fornitore con pagamenti dilazionati o anticipati   | AC   |
| Frode fiscale ai danni dello Stato   | AC   |
| Gestione impropria della "Vendor List"   | AA   |
| Illegittima accettazione dei rifiuti di clienti da parte di Nucleco  | SIT-COM  |
| Illegittima gestione della tesoreria tramite utilizzo di conti correnti intestati alla Società   | AC   |
| Illegittima sottoscrizione di contratti di lavori, forniture servizi   | AA   |
| Impropria assunzione di personale a tempo indeterminato  | RUS  |
| Impropria effettuazione di transazioni fiscali   | AC   |
| Inadempimenti nel rispetto degli accordi con parti correlate SOGIN - ENEA  | Tutte le funzioni interessare dal Contratto di Servizi SOGIN ed ENEA |
| Inadempimenti nel rispetto della normativa fiscale   | AC   |
| Incorretta applicazione di quantità e/o prezzi dei servizi erogati dal fornitore (Sogin) nel contratto di servizi, rispetto alle richieste Nucleco | Tutte le Funzioni interessare dal Contratto di Servizi SOGIN         |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Incorretta gestione dei rifiuti convenzionali  | IWM                    |
| Inserimento illegittimo nella lista fornitori qualificati e conseguente alterazione della concorrenza            | AA                     |
| Irregolare esecuzione del trattamento dei rifiuti conferiti a Nucleco  | SIT                    |
| Irregolare rappresentazione nel bilancio civilistico di operazioni contabili aziendali                           | AC                     |
| Irregolare svolgimento di attività di smantellamento   | IWM                    |
| Irregolarità ai fini di ottenere i benefici di Società "In House"  | Tutte le Funzioni      |
| Irregolarità negli adempimenti amministrativi del personale  | RUS                    |
| Irregolarità nella gestione degli investimenti aziendali   | AC e Tutte le Funzioni |
| Irregolarità nella gestione dei contratti di decommissioning progetti SOGIN                                      | IWM                    |
| Irregolarità nella gestione delle quote di ammortamento dei cespiti aziendali                                    | AC                     |
| Irregolarità nella gestione delle spese  | AC                     |
| Irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio   | AC                     |
| Irregolarità nella verifica delle accettabilità dei rifiuti in fase precontrattuale                              | COM                    |
| Irregolarità nelle attività di gestione del Sito Nucleco   | SIT                    |
| Irregolarità nell'utilizzo della cassa   | AC                     |
| Mancata verifica sulla regolarità contributiva dei fornitori (DURC)  | AA                     |
| Mancato aggiornamento del registro di esercizio degli impianti di proprietà di ENEA                              | SIT                    |
| Mancato aggiornamento della documentazione tecnica di struttura  | SIT                    |
| Mancato esercizio del diritto di ricorso giudiziale o arbitrale  | AC                     |
| Mancato ottenimento e / o rinnovo delle autorizzazioni / licenze degli impianti e strutture                      | SIT                    |
| Mancato rispetto dei limiti di deleghe e/o procure e regolamentazioni interne necessarie ad impegnare la Società | Tutte le Funzioni      |
| Mancato svolgimento della manutenzione degli impianti e strutture  | SIT                    |
| Offerta economica sotto costo per favorire un cliente  | COM                    |

|   |  |
|---|--|
| Pagamenti illegittimi nell'ambito del contratto di servizi con SOGIN  | COM  |
| Pagamenti non autorizzati, prelievi fraudolenti da conti correnti aziendali   | AC   |
| Pagamento di fatture di fornitori a fronte di attività non svolte   | AC e Tutte le Funzioni                                       |
| Patteggiamento a condizioni sfavorevoli durante contenzioso giudiziale o procedimento arbitrale   | AC   |
| Predisposizione di documentazione inappropriata a supporto del SAL emesso e inviato al Cliente  | IWM  |
| Ricerca e selezione al fine di favorire l'assunzione di un candidato particolare  | RUS  |
| Ricezione o effettuazione di omaggi o altre spese di rappresentanza con valori eccedenti rispetto a quelli consentiti dalla procedura in vigore | Tutte le Funzioni  |
| Richiesta di pagamento a fronte di un insufficiente avanzamento fisico del progetto   | IWM  |
| Richieste di servizi fittizie a valere sul Contratto di servizi con Sogin   | Tutte le Funzioni interessare dal Contratto di Servizi SOGIN |
| Sottoscrizione di termini e condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle negoziate in fase precontrattuale con il cliente              | COM  |
| Sottrazione di fondi dal patrimonio aziendale   | AC   |
| Sottrazione illegittima di denaro dalla cassa   | AC   |
| Sottrazione indebita di materiali dal magazzino   | SIT  |
| Superamento dei limiti di deleghe e/o procure necessarie a rappresentare la Società   | Tutte le Funzioni  |
| Trasporto stradale di materiale radioattivo non autorizzato o irregolare  | SIT  |

#### **4. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi**

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corrruzione connesso ai processi gestiti dall'Azienda.

L'attività, attuata attraverso un esame svolto del RPCT con la consultazione dei Responsabili di Funzione, ha indotto l'Azienda ad una verifica delle misure di prevenzione già in essere conseguendo per ciò stesso l'obiettivo di individuare le misure di prevenzione che nel tempo sono state sviluppate all'interno dell'Azienda e che contribuiscono al trattamento del rischio ed alla sua riduzione.

Nella tabella successiva sono evidenziate le misure di prevenzione intese come forme di controllo utilizzate dall'Azienda per la mitigazione dei rischi di corruzione.

| <b>N°</b> | <b>Misure di prevenzione e controllo</b>  | <b>Funzioni Aziendali responsabili di misura/controllo</b> |
|-----------|---|--|
| 1.        | Applicazione normativa anticorruzione e determinazioni ANAC con funzione di vigilanza in capo ad un RPCT indipendente con riporto al vertice aziendale in coordinamento con l'ODV         | RPCT   |
| 2.        | Assoggettamento del personale ad un Codice Etico  | Tutte  |
| 3.        | Assoggettamento della società ad un MOG   | Tutte  |
| 4.        | Controlli di inconfiribilità e incompatibilità per incarichi di funzioni dirigenziali   | RPCT, RUS, Segreteria Vertice                              |
| 5.        | Corretta articolazione dei compiti e delle competenze nella organizzazione aziendale  | AD, RUS  |
| 6.        | Definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali                                   | Tutte  |
| 7.        | Disciplina delle segnalazioni con tutela del segnalante (whistleblowing)  | RPCT   |
| 8.        | Disciplina nell'attribuzione di incarichi esterni di consulenza   | AD, AA   |
| 9.        | Documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività previste, funzionale all'integrità delle fonti informative ed alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. | Tutte  |
| 10.       | Esistenza di procedure aziendali che limitano gli affidamenti diretti, le procedure negoziate, le proroghe e rinnovi contrattuali   | QAS, AA  |
| 11.       | Formazione anticorruzione   | RPCT   |
| 12.       | Formazione del personale  | RUS  |
| 13.       | Formazione modello 231  | CIN  |

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 14. | Gestione amministrativa della società supportata anche da procedura informatica SAP  | AC    |
| 15. | Gestione amministrativa della società supportata da procedura informatica SAP  | AC    |
| 16. | Monitoraggio del funzionamento del corpo procedurale da parte di una funzione garanzia qualità indipendente  | QAS   |
| 17. | Presenza della Funzione Pianificazione Operativa con compiti di controllo sull'avanzamento della programmazione annuale delle commesse e verifica della coerenza tra ricavi, costi, fattori produttivi e fabbisogni di risorse | PO    |
| 18. | Presenza di controparti correlate nel ruolo di soci con funzione di controllo amministrativo (Sogin, Enea)   | Tutte |
| 19. | Presenza di figure indipendenti di controllo (esperti qualificati) nei processi di gestione dei rifiuti radioattivi  | SIT   |
| 20. | Presenza di funzione (Controllo Interno) indipendente che svolge Audit verbalizzati  | CIN   |
| 21. | Presenza di istruzioni operative per l'adeguamento della disciplina anti- pantouflage  | RPCT  |
| 22. | Presenza di procedure per la regolamentazione delle procedure di gara  | AA    |
| 23. | Presenza di un OdV collegiale, indipendente ed esterno con compiti di verifica del rispetto del MOG e del Codice Etico   | CIN   |
| 24. | Procedure di assunzione del personale in base al fabbisogno effettivo aziendale  | RUS   |
| 25. | Ricorso a procedure di evidenza pubblica per le assunzioni   | RUS   |
| 26. | Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale   | AA    |
| 27. | Rotazione del personale dove applicabile   | Tutte |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| 28. | Segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. | Tutte |
| 29. | Separazione tra responsabile di funzioni operative e responsabile di Unità di staff con attività di controllo     | Tutte |
| 30. | Sistematica applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza  | RUS   |
| 31. | Supporto gestionale da parte SOGIN tramite Contratto di Servizi   | Tutte |

## 5. ANALISI DEI RISCHI

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si verifichi e delle conseguenze che il verificarsi del rischio produca (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio identificato occorre valutare i valori di probabilità e impatto. I criteri da utilizzare per tali valutazioni e conseguentemente per il calcolo del livello di rischio sono indicati dalla metodologia ANAC (Allegato 5 al P.N.P.C. 2019).

### Stima della probabilità

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, delle misure di prevenzione vigenti intese come qualunque strumento di controllo utilizzato in Azienda per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo, quello di gestione di primo e di secondo livello). La valutazione sull'adeguatezza del controllo è stata fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

### Stima dell'impatto

L'impatto si misura in termini economici, organizzativi; reputazionali.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

### Livello di rischio del processo

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto sono moltiplicati per ottenere il livello di rischio del processo.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):  
Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

### Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

## **6. ESITO DELLA ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE**

Sulla base della analisi, delle identificate aree e delle misure di prevenzione che agiscono sulla probabilità di accadimento dei rischi secondo la metodologia ANAC, è stato valutato il livello di rischio associata ciascuno dei i 73 processi maggiormente a rischio corruzione. L'esito della analisi è riportato nella tabella successiva.

| N. Processo | Area a Rischio / Processo  | (A) Prob. | (B) Imp. | (A*B) Livello di Rischio |
|-------------|--|-----------|----------|--------------------------|
|             | <b><u>AREA A - assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale</u></b>               |           |          |                          |
| 1           | Gestione adempimenti amministrativi relativi ai rapporti di lavoro dipendente                          | 1,5       | 0,75     | <b>1,1</b>               |
| 2           | Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi                    | 1,5       | 1,0      | <b>1,5</b>               |
| 3           | Gestione del processo di sviluppo ed incentivazione del personale                                      | 1,8       | 0,75     | <b>1,4</b>               |
| 4           | Gestione formazione delle Risorse Umane  | 1,3       | 0,5      | <b>0,7</b>               |
| 5           | Gestione lavoratori in somministrazione  | 1,8       | 0,6      | <b>1,1</b>               |
| 6           | Gestione personale con contratto di lavoro subordinato e coordinato                                    | 1,5       | 1,0      | <b>1,5</b>               |
| 7           | Ricerca, selezione ed assunzione del personale   | 1,5       | 0,5      | <b>0,8</b>               |
|             | <b><u>AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture</u></b>                                       |           |          |                          |
| 8           | Affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali  | 2,2       | 0,8      | <b>1,6</b>               |
| 9           | Gestione del processo di valutazione dei fornitori "Vendor Rating"                                     | 2,8       | 0,6      | <b>1,8</b>               |
| 10          | Gestione flusso approvvigionamenti mediante sistema informativo aziendale (SAP)                        | 1,7       | 0,5      | <b>0,8</b>               |
| 11          | Gestione processi di procurement e stipula contratti per lavori, forniture, servizi ed incarichi       | 2,7       | 1,0      | <b>2,7</b>               |
| 12          | Qualificazione fornitori per appalti servizi e forniture   | 2,3       | 0,5      | <b>1,2</b>               |
|             | <b><u>AREA C - procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto</u></b>         |           |          |                          |
| 13          | Gestione del processo di valutazione dei fornitori "Vendor Rating"                                     | 2,8       | 0,6      | <b>1,8</b>               |
|             | <b><u>AREA D- procedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto</u></b>            |           |          |                          |
| 14          | Gestione di spese di rappresentanza e omaggi   | 2,2       | 0,5      | <b>1,1</b>               |
|             | <b><u>AREA E - gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing</u></b>          |           |          |                          |
| 15          | Assicurare il corretto svolgimento della gestione del Sito Nucleco al fine di prevenire non conformità | 1,8       | 1,0      | <b>1,8</b>               |
| 16          | Assicurare il mantenimento e l'aggiornamento della documentazione tecnica di struttura                 | 1,8       | 0,75     | <b>1,4</b>               |
| 17          | Caratterizzazione radiologica  | 2,7       | 1,0      | <b>2,7</b>               |

|    |  |     |      |             |
|----|--|-----|------|-------------|
| 18 | Controllare la conformità delle operazioni di gestione impianti e trattamento rifiuti con licenza di esercizio | 2,7 | 0,8  | <b>2,0</b>  |
| 19 | Gestione autorizzazione trasporto stradale materie radioattive   | 1,3 | 1,0  | <b>1,3</b>  |
| 20 | Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)  | 2,7 | 0,8  | <b>2,0</b>  |
| 21 | Gestione dei controlli di radioprotezione nelle attività operative   | 1,3 | 1,0  | <b>1,3</b>  |
| 22 | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   | 2,3 | 1,0  | <b>2,3</b>  |
| 23 | Gestione dei rifiuti convenzionali   | 1,5 | 0,75 | <b>1,1</b>  |
| 24 | Gestione delle autorizzazioni  | 1,5 | 0,6  | <b>0,9</b>  |
| 25 | Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   | 1,8 | 0,8  | <b>1,4</b>  |
| 26 | Gestione magazzino materiali   | 1,8 | 0,5  | <b>0,9</b>  |
| 27 | Mantenimento della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico  | 1,5 | 0,5  | <b>0,8</b>  |
| 28 | Mantenimento in sicurezza degli impianti e dei depositi di proprietà ENEA                                      | 1,3 | 0,5  | <b>0,7</b>  |
| 29 | Manutenzione degli impianti e infrastrutture   | 1,8 | 0,5  | <b>0,9</b>  |
| 30 | Predisposizione e gestione del Registro di esercizio impianti  | 1,7 | 0,5  | <b>0,8</b>  |
|    | <b><u>AREA F - gestione contratti del servizio integrato (rifiuti speciali ospedalieri e industriali)</u></b>  |     |      |             |
| 31 | Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi   | 2,3 | 1,0  | <b>2,3</b>  |
| 32 | Gestione autorizzazione trasporto stradale materie radioattive   | 1,3 | 1,0  | <b>1,3</b>  |
| 33 | Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)  | 2,7 | 0,8  | <b>2,0</b>  |
| 34 | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   | 2,3 | 1,0  | <b>2,3</b>  |
| 35 | Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   | 1,8 | 0,8  | <b>1,4</b>  |
| 36 | Gestione gare per le attività del Servizio Integrato   | 1,8 | 0,5  | <b>0,9</b>  |
| 37 | Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   | 2,7 | 1,0  | <b>2,7</b>  |
| 38 | Mantenimento della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico  | 1,5 | 0,5  | <b>0,75</b> |
|    | <b><u>AREA G - gestione progetti decommissioning e waste management</u></b>                                    |     |      |             |
| 39 | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti  | 3,0 | 0,6  | <b>1,9</b>  |
| 40 | Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti (PRO GA 01 da allegare)                  | 1,5 | 1,0  | <b>1,5</b>  |
| 41 | Gestione dei progetti finalizzata all'economicità e qualità dei servizi resi                                   | 2,7 | 1    | <b>2,7</b>  |
| 42 | Gestione dei rifiuti convenzionali   | 1,5 | 0,75 | <b>1,1</b>  |
| 43 | Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi   | 1,8 | 0,8  | <b>1,4</b>  |
| 44 | Gestione progetti operativi di decommissioning   | 2,0 | 1,25 | <b>2,5</b>  |

|    |  |     |     |            |
|----|--|-----|-----|------------|
| 45 | Verifica della completezza e correttezza dei dati di input per lo sviluppo dei progetti (aggregare)          | 1,8 | 0,5 | <b>0,9</b> |
|    | <b><u>AREA H - gestione parti correlate (rapporti Nucleco con Sogin - ENEA)</u></b>                          |     |     |            |
| 46 | Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi   | 2,3 | 1,0 | <b>2,3</b> |
| 47 | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti  | 3   | 0,6 | <b>1,9</b> |
| 48 | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   | 2,3 | 1,0 | <b>2,3</b> |
| 49 | Gestione del Contratto di Servizi (NUCLECO - SOGIN)  | 2,5 | 0,5 | <b>1,3</b> |
| 50 | Gestione delle fonti e degli impieghi del capitale ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari         | 1,7 | 0,5 | <b>0,8</b> |
| 51 | Gestione fatturazione passiva  | 1,3 | 0,5 | <b>0,7</b> |
| 52 | Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   | 2,7 | 1,0 | <b>2,7</b> |
| 53 | Salvaguardia del patrimonio aziendale e tutela dell'interesse dei soci                                       | 1,5 | 0,5 | <b>0,8</b> |
|    | <b><u>AREA I - acquisizione contratti attivi con clienti terzi</u></b>                                       |     |     |            |
| 54 | Commercializzazione nuovi prodotti/servizi sui mercati strategici  | 2,2 | 0,8 | <b>1,6</b> |
| 55 | Gestione del processo commerciale per progetti decommissioning SOGIN   | 2,2 | 1,0 | <b>2,2</b> |
| 56 | Gestione del processo commerciale verso clienti terzi (Nuova Procedura PROAQ 45 - da mappare e allegare)     | 2,3 | 0,6 | <b>1,5</b> |
| 57 | Mantenimento rapporti con i clienti e monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti                  | 1,8 | 0,5 | <b>0,9</b> |
| 58 | Predisposizione delle valutazioni tecnico-economiche in fase di offerta commerciale                          | 1,7 | 0,5 | <b>0,8</b> |
|    | <b><u>AREA L - rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio</u></b> |     |     |            |
| 59 | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti  | 3,0 | 0,6 | <b>1,9</b> |
| 60 | Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali                                     | 1,5 | 0,6 | <b>0,9</b> |
| 61 | Gestione degli adempimenti fiscali   | 1,5 | 0,5 | <b>0,8</b> |
| 62 | Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi                          | 1,5 | 1,0 | <b>1,5</b> |
| 63 | Gestione dei cespiti aziendali   | 1,7 | 0,5 | <b>0,8</b> |

In generale, all'esito dell'analisi dei rischi, tutti i 73 processi a rischio si sono collocati nel primo dei tre intervalli a range di livello crescenti, denominato "a rischio basso", con forbice di livello complessivo di punteggio da 1 a 5. Si rammenta, per pronto riferimento e comparazione, che in base alla metodologia ANAC esistono due successivi livelli denominati "a rischio medio" (punteggio 6-15) e "a rischio alto" (punteggio 15-25).

La media dei livelli di rischio dei 73 processi è pari a 1,4, con minimo e massimo pari rispettivamente a 0,64 a 2,67.

Con l'obiettivo di relativizzare l'esito dell'analisi al contesto aziendale risultato, come detto, a livello di rischio basso, è stato scelto di mettere in risalto i processi il cui livello di rischio è risultato superiore alla media (1,4). Tali 21 processi sono evidenziati nella tabella sotto riportata includente i riferimenti alle Aree a rischio.

| Area di rischio | N. Processo N°     | Area a Rischio / Processo  | (A) Prob. | (B) Imp. | (A*B) Livello di Rischio |
|-----------------|--------------------|--|-----------|----------|--------------------------|
| -               |                    | <b><u>AREA A - assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale</u></b>                       |           | -        | -                        |
| A2              | 1.                 | Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi                            | 1,50      | 1,000    | 1,500                    |
| A6              | 2.                 | Gestione personale con contratto di lavoro subordinato e coordinato  | 1,50      | 1,000    | 1,50                     |
| -               |                    | <b><u>AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture</u></b>   |           | -        | -                        |
| B1              | 3.                 | Affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali  | 2,167     | 0,750    | 1,625                    |
| B2              | 4.                 | Gestione del processo di valutazione dei fornitori "Vendor Rating"   | 2,83      | 0,625    | 1,771                    |
| B4              | 5.                 | Gestione processi di procurement e stipula contratti per lavori, forniture, servizi ed incarichi               | 2,667     | 1,000    | 2,667                    |
| -               |                    | <b><u>AREA C - procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto</u></b>                 |           | -        | -                        |
| C1              | 6.                 | Gestione del processo di valutazione dei fornitori "Vendor Rating"   | 2,83      | 0,625    | 1,771                    |
| -               |                    | <b><u>AREA D- procedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto</u></b>                    |           | -        | -                        |
| D1              | Più basso di media | Gestione di spese di rappresentanza e omaggi   | 2,17      | 0,500    | 1,083                    |
|                 |                    | <b><u>AREA E - gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing</u></b>                  |           |          |                          |
| E1              | 7.                 | Assicurare il corretto svolgimento della gestione del Sito Nucleco al fine di prevenire non conformità         | 1,83      | 1,000    | 1,833                    |
| E3              | 8.                 | Caratterizzazione radiologica  | 2,67      | 1,000    | 2,667                    |
| E4              | 9.                 | Controllare la conformità delle operazioni di gestione impianti e trattamento rifiuti con licenza di esercizio | 2,67      | 0,750    | 2,000                    |

|               |             |  |       |        |       |
|---------------|-------------|--|-------|--------|-------|
| E6            | 10.         | Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)                                | 2,67  | 0,750  | 2,000 |
| E8            | 11.         | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   | 2,33  | 1,000  | 2,333 |
|               |             | <b>AREA F - gestione contratti del servizio integrato (rifiuti speciali ospedalieri e industriali)</b> |       |        |       |
| F1            | 12.         | Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi                                     | 2,33  | 1,000  | 2,333 |
| F3            | Gia incluso | Gestione contratti inerenti il Servizio Integrato (processo principale)                                | 2,67  | 0,750  | 2,000 |
| F4            | 13.         | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   | 2,33  | 1,000  | 2,333 |
| F7            | 14.         | Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   | 2,667 | 1,0000 | 2,667 |
|               |             | <b>AREA G - gestione progetti decommissioning e waste management</b>                                   |       |        |       |
| G1            | 15.         | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti                                      | 3,00  | 0,625  | 1,875 |
| G2            | 16.         | Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti (PRO GA 01 da allegare)          | 1,50  | 1,000  | 1,500 |
| G3            | 17.         | Gestione dei progetti finalizzata all'economicità e qualità dei servizi resi                           | 2,667 | 1      | 2,667 |
| G6            | 18.         | Gestione progetti operativi di decommissioning   | 2,00  | 1,25   | 2,500 |
| <b>AREA H</b> |             | <b>Gestione parti correlate (rapporti Nucleco con Sogin - ENEA)</b>                                    |       |        |       |
| H1            | Gia incluso | Assicurare le verifiche sull'accettabilità dei rifiuti radioattivi                                     | 2,33  | 1,000  | 2,333 |
| H2            | Gia incluso | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti                                      | 3     | 0,625  | 1,875 |
| H3            | Gia incluso | Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi   | 2,33  | 1,000  | 2,333 |
| H7            | Gia incluso | Gestione raccolta rifiuti radioattivi per conto di terzi   | 2,667 | 1,000  | 2,667 |
| <b>AREA I</b> |             | <b>Acquisizione contratti attivi con clienti terzi</b>   | -     | -      | -     |
| I1            | 19.         | Commercializzazione nuovi prodotti/servizi sui mercati strategici                                      | 2,17  | 0,750  | 1,625 |

|                      |             |   |       |       |        |
|----------------------|-------------|---|-------|-------|--------|
| I2                   | 20.         | Gestione del processo commerciale per progetti decommissioning SOGIN                                | 2,167 | 1,000 | 2,167  |
| I3                   | 21.         | Gestione del processo commerciale verso clienti terzi   | 2,33  | 0,625 | 1,4583 |
| <b><u>AREA L</u></b> |             | <b><u>Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio</u></b> | -     | -     | -      |
| L1                   | Gia incluso | Attività di verifica avanzamento fisico ed economico dei progetti                                   | 3,00  | 0,625 | 1,875  |
| L4                   | Gia incluso | Gestione degli stipendi ed altre remunerazioni del personale e adempimenti connessi                 | 1,50  | 1,000 | 1,500  |

L'unico processo appartenente alla Area a Rischio D, pur essendo a livello complessivo inferiore alla media, è stato incluso nella tabella per completezza al fine di presentare tutte le Aree a Rischio.

La media del livello di rischio dei processi superiori alla media (1,4) è pari a 2, ovvero nella prima metà della fascia a basso rischio con range 1-5.