N°	MACROPROCESSO Attività sensibile	FASI DEL MACROPROCESSO	CONTRATTO DI SERVICE	FATTISPECIE DI REATO																			PROCEDURE	KEY OFFICER							
				Artt. 24 e 25 Reati contro la PA	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Art. 25-bis Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento	Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-ter Reati Societari	Art. 25-ter lett. s-bis Corruzione tra privati	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-sexies Abuso di mercato	Art. 25-septies Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-undecies Reati Ambientali	Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare	Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/06	Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari ex d.lgs. 74/2000 art. 2 comma 1 e comma 2-bis, art. 3 art.8, art. 10 e art. 11	Art. 25 sextiesdecies Contrabbando	Procedure o documenti di riferimento a governo dei processi	AD Amministratore Delegato	AMC Amministrazione e Controllo	RUS Risorse Umane	AAS Acquisti Appalti e Servizi	IWMD Ingegneria Waste Management e Decomissioning	Qualità Ambiente e Sicurezza	Gestione SITO	Commerciale
1	**GESTIONE DELLE RISORSE UMANE** - Selezione, assunzione, incentivazione, informazione, formazione e gestione amministrativa del personale	Selezione e assunzione del personale	SI	A		F				A	F		F							F	F			**PRO AQ 23 - Ricerca, selezione ed assunzione del personale** **PRO AQ 39 - Gestione ricerca e selezione somministrati**	X		X					
		Valutazione del personale	SI	A						A														**PRO AQ 23 - Ricerca, selezione ed assunzione del personale** **PRO AC 13 - Gestione incentivazione del personale**	X		X					
		Formazione del personale	SI	A						A						G								**PRO AQ 08 - Gestione della formazione delle Risorse Umane**	X		X			X		
		Gestione amministrativa del personale	SI	A		F				A						G								**PRO AQ 23 - Ricerca, selezione ed assunzione del personale** **PRO AQ 39 - Gestione ricerca e selezione somministrati**	X		X					
2	**GESTIONE APPALTI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE (INCLUSE CONSULENZE)** - Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A./soggetti privati ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) indette da Nucleco in qualità di stazione appaltante - Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società - Gestione degli approvvigionamenti - Attività di selezione dei fornitori e dei sub fornitori - Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale - Assegnazione di incarichi a consulenti - Operazioni finanziarie o commerciali con: • persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni; o • società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati. - Gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali	Qualifica e valutazione dei fornitori	SI	A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 07 - Qualificazione dei fornitori per appalti di lavori, servizi e forniture** **PRO AQ 33 - Gestione del processo di valutazione dei fornitori – "Vendor Rating"**	X			X	X		X	
		Gestione della Richiesta di Acquisto		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 29 - Regolamento per l'affidamento di contratti d'appalto per lavori, servizio e forniture** **PRO AQ 30 - Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali di carattere fiduciario e specialistico**								
		Gestione Richieste di Offerta		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 29 - Regolamento per l'affidamento di contratti d'appalto per lavori, servizio e forniture** **PRO AQ 30 - Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali di carattere fiduciario e specialistico**								
		Stipula del contratto / ordine		A		F	H	H		A	F					G					F		A	**PRO AQ 29 - Regolamento per l'affidamento di contratti d'appalto per lavori, servizio e forniture** **PRO AQ 30 - Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali di carattere fiduciario e specialistico**								
		Ricevimento merci e monitoraggio/accettazione del servizio		A		F	H	H		A	F					G					F	A	A	**POR AC 04 -Gestione della contabilità fornitori** **PRO AQ 27 -Gestione degli approvvigionamenti nel sistema informativo aziendale** **PRO AQ 21 - Gestione magazzino materiali**								
3	**GESTIONE SUBAPPALTI** - Conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società. - Gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali - Operazioni finanziarie o commerciali con: • persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni; o • società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.	Scelta della controparte per la stipula del contratto di affidamento	SI	A		F				A	F		F			G				F	F			**PRO AQ 29 - Regolamento per l'affidamento di contratti d'appalto per lavori, servizio e forniture**	X			X	X			
		Monitoraggio delle prestazioni		A		F				A	F		F			G				F	F	A		**PRO AC 04 - Gestione della contabilità fornitori**								
4	**GESTIONE DELLE PARTNERSHIP** - Scelta e selezione di partner (Joint Venture, RTI/ATI, Consorzi, etc.) - Accordi di joint venture o altre forme di partnership con controparti in Italia ed all'estero - Rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale - Gestione di attività operative da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali - Operazioni finanziarie o commerciali con: • persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi e del Ministero degli Interni; o • società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.	Ricerca e selezione dei partner commerciali e/o finanziari		A		F				A	F					G				F	F			**PRO AQ 24 - Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 - Gestione del processo commerciale per le attività di SINT**	X							X
		Negoziazione e stipula di accordi / Contratti con partner commerciali e/o finanziari																						**PRO AQ 24 - Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 -Gestione del processo commerciale per le attività di SINT**								
		Gestione operativa del Contratto con partner commerciali e/o finanziari																						**PRO AQ 24 -Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 -Gestione del processo commerciale per le attività di SINT**								

N°	MACROPROCESSO Attività sensibile	FASI DEL MACROPROCESSO	CONTRATTO DI SERVICE	FATTISPECIE DI REATO																			PROCEDURE	KEY OFFICER							
				Artt. 24 e 25 Reati contro la PA	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Art. 25-bis Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento	Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-ter Reati Societari	Art. 25-ter lett. s-bis Corruzione tra privati	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-sexies Abuso di mercato	Art. 25-septies Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-undecies Reati Ambientali	Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare	Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/06	Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari ex d.lgs. 74/2000 art. 2 comma 1 e comma 2-bis, art. 3 art.8, art. 10 e art. 11	Art. 25 sextiesdecies Contrabbando	Procedure o documenti di riferimento a governo dei processi	AD Amministratore Delegato	AMC Amministrazione e Controllo	RUS Risorse Umane	AAS Acquisti Appalti e Servizi	IWMD Ingegneria Waste Management e Decomissioning	Qualità Ambiente e Sicurezza	Gestione SITO	Commerciale
5	**GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE**	Gestione dei rapporti contrattuali con i soci		A					B	A						G							**PRO AQ 24 - Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 - Gestione del processo commerciale per le attività di SINT** **PRO AQ 29 - Regolamento per l'affidamento di contratti d'appalto per lavori, servizio e forniture**	X	X						
6	**SVILUPPO DEL BUSINESS** Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) in qualità di fornitore.	Individuazione e selezione delle iniziative di business		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 24 -Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 - Gestione del processo commerciale per le attività di SINT**	X							X
		Gestione delle attività di offerta																					**PRO AQ 24 - Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 - Gestione del processo commerciale per le attività di SINT**								
		Stipula del contratto																					**PRO AQ 24 - Gestione del processo commerciale delle attività di decommissioning nucleare, bonifiche ambientali, caratterizzazione radiologica e radioprotezione** **PRO AQ 15 - Gestione del processo commerciale per le attività di SINT**								
7	**GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA** - Flussi finanziari in uscita - Flussi finanziari in entrata - Gestione e controllo delle risorse finanziarie	Gestione dei conti correnti		A		F			B	A	F					G					F	A		**PRO AC 06 -Gestione dei flussi finanziari**	X	X						
		Gestione dei flussi in uscita (pagamenti)		A		F			B	A	F					G					F	A		**PRO AC 06 - Gestione dei flussi finanziari**								
		Gestione dei flussi in entrata (incassi)		A		F			B	A	F					G					F	A		**PRO AC 06 - Gestione dei flussi finanziari**								
		Gestione della cassa		A		F			B	A	F					G					F	A		**PRO AC 07 - Gestione cassa contante**								
8	**ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, ASSICURAZIONI O GARANZIE** Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie	Predisposizione della domanda di erogazione del contributo / finanziamento / sovvenzione / assicurazione / garanzia	SI	A						A						G						A		**PRO AQ 08 -Gestione della formazione delle Risorse Umane**	X	X						
		Rendicontazione dei finanziamenti																						**PRO AC 06 - Gestione dei flussi finanziari**								
9	**GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI** - Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali - Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali - Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	Gestione del processo di determinazione delle imposte	SI	A						A						G						A	A	**PRO AC 15 -Gestione degli adempimenti fiscali**	X	X						
		Tenuta dei registri fiscali																						**PRO AC 15 - Gestione degli adempimenti fiscali**								
		Predisposizione e approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi																						**PRO AC 15 - Gestione degli adempimenti fiscali**								
		Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria																						**PRO AC 15 - Gestione degli adempimenti fiscali**								
10	**GESTIONE DELLA CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO** - Attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo e/o di altre poste non direttamente estraibili dal sistema informatico - Attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione	Gestione della contabilità	SI						B							G								**PRO AC 04 - Gestione della contabilità fornitori** **PRO AQ 14 - Gestione della fatturazione attiva**	X	X						
		Predisposizione del bilancio di esercizio							B							G						A	A	**PRO AC 01 - Predisposizione del Fascicolo di Bilancio**								
		Gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale							B							G								**PRO AC 08 - Predisposizione e conservazione documenti sociali**								
11	**GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI** - Gestione di macchinari, attrezzature e impianti - Alienazione asset	Gestione di macchinari, attrezzature e impianti		A		F			B	A	F					G					F			**PRO AQ 10 - Manutenzione impianti e infrastrutture del Centro Nucleco**		X						

N°	MACROPROCESSO Attività sensibile	FASI DEL MACROPROCESSO	CONTRATTO DI SERVICE	FATTISPECIE DI REATO																			PROCEDURE	KEY OFFICER							
				Artt. 24 e 25 Reati contro la PA	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Art. 25-bis Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento	Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-ter Reati Societari	Art. 25-ter lett. s-bis Corruzione tra privati	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-sexies Abuso di mercato	Art. 25-septies Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-undecies Reati Ambientali	Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare	Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/06	Art. 25 quinqiesdecies Reati tributari ex d.lgs. 74/2000 art. 2 comma 1 e comma 2-bis, art. 3 art.8, art. 10 e art. 11	Art. 25 sextiesdecies Contrabbando	Procedure o documenti di riferimento a governo dei processi	AD Amministratore Delegato	AMC Amministrazione e Controllo	RUS Risorse Umane	AAS Acquisti Appalti e Servizi	IWMD Ingegneria Waste Management e Decomissioning	Qualità Ambiente e Sicurezza	Gestione SITO	Commerciale
12	**GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI** - Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, certificati, brevetti e patenti per l'esercizio delle attività aziendali - Acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti Incaricati di Pubblico Servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e al mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali		A						A						G								**PRO AQ 32 - Gestione delle autorizzazioni** **PRO AQ 32 - Gestione delle autorizzazioni**	X						X	
13	**GESTIONE DEI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA ISPETTIVA E DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**	Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione		A						A											A	A	**PRO AC 17 - Gestione delle ispezioni e degli accertamenti da parte di funzionari pubblici**	X	X					X	
14	**GESTIONE CONTENZIOSI** - Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale - Risoluzione contenziosi tramite transazioni	Pre-contenzioso e avvio del contenzioso (attivo e passivo)	SI	A						A							A						**PRO 231 02 - Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali**	X							
		Gestione operativa del contenzioso		A						A							A						**PRO 231 02 - Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali**								
15	**GESTIONE OMAGGI, LIBERALITA', SPONSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA**	Gestione degli omaggi	SI	A		F				A	F					G					F			**PRO AC 12 - Gestione delle spese di rappresentanza**	X	X		X				
		Gestione delle liberalità / sponsorizzazioni		A		F				A	F					G					F			**PRO AC 12 - Gestione delle spese di rappresentanza**								
		Gestione spese di rappresentanza ed ospitalità		A		F				A	F					G					F			**PRO AC 12 - Gestione delle spese di rappresentanza**								
16	**GESTIONE SITO E SERVIZIO INTEGRATO**	Gestione della Convenzione con Enea per il Servizio Integrato		A		F				A	F										F			**PRO AQ 19 - Gestione del Servizio Integrato**							X	
		Gestione della concessione in uso degli immobili		A		F				A	F					G					F			**Contratto**								
		Raccolta presso i detentori/produttori		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 19 - Gestione del Servizio Integrato**								
		Accettazione, caratterizzazione e trattamento		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 18 Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi del Centro Nucleco**								
17	**WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING** **(Caratterizzazione, trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi prodotti dalla dismissione delle centrali elettronucleari italiane e degli impianti del ciclo del combustibile gestite dalla controllante Sogin S.p.A. e dall'esercizio degli impianti di ricerca di Enea)**	Sviluppo attività di progettazione		A		F				A	F										F			**PRO AQ 20 - Gestione delle attività di progettazione**								
		Gestione delle commesse		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 26 - Pianificazione e controllo delle attività a progetto**					X			
		Monitoraggio fisico ed economico dei progetti		A		F				A	F					G					F			**PRO AQ 26 - Pianificazione e controllo delle attività a progetto**								

N°	MACROPROCESSO Attività sensibile	FASI DEL MACROPROCESSO	CONTRATTO DI SERVICE	FATTISPECIE DI REATO																				PROCEDURE	KEY OFFICER							
				Artt. 24 e 25 Reati contro la PA	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Art. 25-bis Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento	Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-ter Reati Societari	Art. 25-ter lett. s-bis Corruzione tra privati	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-sexies Abuso di mercato	Art. 25-septies Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-undecies Reati Ambientali	Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare	Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/06	Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari ex d.lgs. 74/2000 art. 2 comma 1 e comma 2-bis, art. 3 art.8, art. 10 e art. 11	Art. 25 sextiesdecies Contrabbando	Procedure o documenti di riferimento a governo dei processi	AD Amministratore Delegato	AMC Amministrazione e Controllo	RUS Risorse Umane	AAS Acquisti Appalti e Servizi	IWMD Ingegneria Waste Management e Decomissioning	Qualità Ambiente e Sicurezza	Gestione SITO	Commerciale
18	GESTIONE DEL MAGAZZINO - Ricezione e uscita materiali - Tenuta della contabilità di magazzino - Valorizzazione giacenze	Ricezione della merce a magazzino		A		F					F					G						A	A	PRO AQ 21 - Gestione magazzino materiali								
		Uscita della merce per la messa in opera e per vendita o smaltimento		A		F					F					G						A	A	PRO AQ 21 - Gestione magazzino materiali				X	X			
		Gestione degli inventari		A		F					F					G						A	A	PRO AQ 21 - Gestione magazzino materiali								
19	GESTIONE AFFARI SOCIETARI Gestione societaria: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale	Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Comitato tecnico amministrativo)	SI						B															PRO AC 08 - Predisposizione e conservazione documenti sociali								
		Gestione sociale: gestione degli utili, delle riserve, dai conferimenti e delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale							B													A	A	PRO AC 02 - Chiusure periodiche e finali	X	X						
		Gestione delle operazioni straordinarie							B													A	A	Statuto della Società								
20	SVILUPPO E GESTIONE ATTIVITA' ICT	Gestione degli hardware aziendali	SI	E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
		Gestione dei software aziendali		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
		Gestione e presidio dei sistemi informativi		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza				X				
		Utilizzo di banche dati		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
		Gestione dei server della società o dei siti internet		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
21	ICT SECURITY	Protezione degli hardware, software, banche dati , server, siti internet e sistemi informativi	SI	E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
		Utilizzo della postazione di lavoro		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
		Gestione degli aspetti inerenti alla sicurezza fisica		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza				X				
		Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								
		Gestione di documentazione con valore probatorio		E	E								E				E							Documento Programmatico sulla Sicurezza								

N°	MACROPROCESSO Attività sensibile	FASI DEL MACROPROCESSO	CONTRATTO DI SERVICE	FATTISPECIE DI REATO																			PROCEDURE	KEY OFFICER							
				Artt. 24 e 25 Reati contro la PA	Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	Art. 25-bis Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito in valori in bollo e in strumento o segni di riconoscimento	Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-ter Reati Societari	Art. 25-ter lett. s-bis Corruzione tra privati	Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 25-sexies Abuso di mercato	Art. 25-septies Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	Art. 25-octies Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Art. 25-nonies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-decies Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-undecies Reati Ambientali	Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare	Reati transnazionali ex art. 10 L. 146/06	Art. 25 quinquiesdecies Reati tributari ex d.lgs. 74/2000 art. 2 comma 1 e comma 2-bis, art. 3 art.8, art. 10 e art. 11	Art. 25 sexdiesdecies Contrabbando	Procedure o documenti di riferimento a governo dei processi	AD Amministratore Delegato	AMC Amministrazione e Controllo	RUS Risorse Umane	AAS Acquisti Appalti e Servizi	IWMD Ingegneria Waste Management e Decomissioning	Qualità Ambiente e Sicurezza	Gestione SITO	Commerciale
22	**GESTIONE SALUTE E SICUREZZA** - Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza - Formazione - Attribuzioni di responsabilità organizzative in materia di sicurezza - Gestione DPI - Gestione incidenti	Pianificazione													C									**PRO AQ 12 - PRO AQ 13 - PRO AQ 14 - PRO AQ 16 - PRO AQ 17**	X					X		
		Attuazione e funzionamento													C									**PRO AQ 12 - PRO AQ 13 - PRO AQ 14 - PRO AQ 16 - PRO AQ 17**								
		Controllo e azioni correttive													C									**PRO AQ 12 - PRO AQ 13 - PRO AQ 14 - PRO AQ 16 - PRO AQ 17**								
		Riesame della direzione													C									**Manuale Sistema di Gestione della Sicurezza Ed.04 del 29/08/2017, Par. 3.6**								
23	**GESTIONE AMBIENTALE** Gestione degli adempimenti in materia di ambiente e contabilità dei rifiuti radioattivi Comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi Caratterizzazione radiologica e servizi di radioprotezione Gestione degli adempimenti legislativi in merito agli scarichi liquidi Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti Attività di emissione in atmosfera e attività di gestione dei rifiuti Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla bonifica di siti inquinati Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione delle emissioni in atmosfera Attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione di sostanze ozono lesive Formalizzazione dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate Previsione di idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività Rendicontazione delle prestazioni in grado di far pervenire idonea e tempestiva informativa alle strutture aziendali competenti e all'Organismo di Vigilanza	Pianificazione																	D					**PRO GA 01 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti** **PRO GA 02 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono scarichi idrici** **PRO GA 03 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono emissioni in atmosfera e consumi di energia** **PRO GA 04 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che possono produrre rilasci al suolo** **PRO GA 05 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono fattori di impatto non convenzionali** **PRO GA 06 - Guida operativa alla gestione degli aspetti ambientali significativi delle attività esterne**	X					X	X	
		Attuazione e funzionamento																	D					**PRO GA 01 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti** **PRO GA 02 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono scarichi idrici** **PRO GA 03 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono emissioni in atmosfera e consumi di energia** **PRO GA 04 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che possono produrre rilasci al suolo** **PRO GA 05 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono fattori di impatto non convenzionali** **PRO GA 06 - Guida operativa alla gestione degli aspetti ambientali significativi delle attività esterne**								
		Controllo e azioni correttive																	D					**PRO GA 01 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti** **PRO GA 02 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono scarichi idrici** **PRO GA 03 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono emissioni in atmosfera e consumi di energia** **PRO GA 04 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che possono produrre rilasci al suolo** **PRO GA 05 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono fattori di impatto non convenzionali** **PRO GA 06 - Guida operativa alla gestione degli aspetti ambientali significativi delle attività esterne**								
		Riesame della direzione																	D					**PRO GA 01 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono rifiuti** **PRO GA 02 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono scarichi idrici** **PRO GA 03 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono emissioni in atmosfera e consumi di energia** **PRO GA 04 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che possono produrre rilasci al suolo** **PRO GA 05 - Gestione degli aspetti significativi ambientali che producono fattori di impatto non convenzionali** **PRO GA 06 - Guida operativa alla gestione degli aspetti ambientali significativi delle attività esterne**								