

ALLEGATO 5

PTPC 2021-2023

NUCLECO S.p.A.

Tavola 1 – Processi Aziendali nel MUA – Analisi comparativa PTPC MOGC

| <p>A</p> <p>PROCESSO in MUA</p> <p>Processi maggiormente a RISCHIO corruzione</p> <p><i>(Analisi dei Rischi 2019, Index >1,4)</i></p> | <p>B</p> <p>PROCESS OWNER</p> | <p>C</p> <p>Rischi di corruzione</p> <p>(da analisi rischi 2019)</p> | <p>D</p> <p>MACRO PROCESSI MOGC</p> <p>fasi modello 231/2001</p> | <p>E</p> <p>aree a rischio corruzione</p> <p>ATTIVITA SENSIBILE MOGC</p> | <p>F</p> <p>Procedure</p> <p>NOTE</p> <p style="text-align: right;"><small>rev. 21-12-2020</small></p> |
|--|-------------------------------|--|---|---|---|
| <p>1. Accettazione e classificazione dei rifiuti radioattivi</p> | <p>SITO</p> | <p>Accettazione irregolare in deposito di rifiuti da parte di Nucleco</p> <p>Irregolarità nella verifica delle accettabilità dei rifiuti in fase precontrattuale</p> | <p>16- GESTIONE SITO E SERVIZIO INTEGRATO</p> <p>Raccolta presso i detentori/produttori Accettazione, caratterizzazione e trattamento</p> | <p>I) Acquisizione contratti attivi con clienti terzi</p> <p>F) Gestione contratti del servizio integrato (rifiuti speciali ospedalieri e industriali)</p> <p>E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing</p> <p>NO ATTIVITA SENSIBILE MOGC</p> | <p>IO COIN 05; IO LOCO 01; (PRO AQ 28 Trasporto)</p> <p>Non solo Servizio Integrato. Vedi anche 72 “Raccolta (confezionamento, trasporto e conferimento) rifiuti radioattivi per conto di terzi” e n 25 “Gestione contratti del Servizio Integrato”</p> |
| <p>2. Adempimenti in materia ambientale di cui al Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006)</p> | <p>QAS</p> | <p>Rischi previsti in processi specifici</p> | <p>23. GESTIONE AMBIENTALE</p> <p>Pianificazione Attuazione e funzionamento Controllo e Azioni Correttive Riesame della direzione</p> | <p>C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto</p> <p>GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CONTABILITÀ DEI RIFIUTI RADIOATTIVI</p> | <p>Mantenere come MACRO: Rendere titolo più specifico. No procedura?</p> <p>Sistema di PRO SGA (1-5-6 cantiere) Ambientale</p> <p>Audit annuali interni e terza parte (certificazione sistema di gestione 14001, EMAS)</p> |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|---|---|
| | | | | <p>ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI IN MATERIA AMBIENTALE</p> <p>ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI IN MERITO ALLA GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA</p> | Valutare eliminazione in quanto processo generale |
| <p>3. Affidamento contratti per lavori, forniture, servizi</p> | AAS | <p>Alterazione della concorrenza con ricorso alla revoca del bando di gara al fine di escludere un concorrente</p> <p>Alterazione della concorrenza per abuso di affidamento diretto tramite frazionamento delle attività o tramite varianti per contratti di lavori, forniture o servizi già sottoscritti</p> <p>Alterazione della concorrenza tramite requisiti di qualifica ad hoc al fine di escludere o favorire concorrenti dal bando di gara</p> <p>Illegittima sottoscrizione di contratti di lavori, forniture servizi per un valore che eccede i limiti delle procure.</p> <p>Mancate verifiche sulla regolarità contributiva (DURC e Antimafia) propedeutiche alla pagamento di fatture di Fornitori.</p> | <p>2. GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (INCLUSE CONSULENZE)</p> <p>Qualifica e valutazione dei fornitori</p> <p>Gestione della Richiesta di Acquisto</p> <p>Gestione Richieste di Offerta</p> <p>Stipula del contratto / ordine</p> <p>Ricevimento merci e monitoraggio accettazione del servizio</p> | <p>B) Affidamento di lavori servizi e forniture</p> <p>NEGOZIAZIONE/STIPULA E/O ESECUZIONE DI CONTRATTI, CONVENZIONI CON LA P.A.O SOGGETTI PRIVATI</p> <p>GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI-</p> <p>ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEI SUB FORNITORI-</p> <p>RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNER A LIVELLO NAZIONALE E TRANSNAZIONALE</p> <p>OPERAZIONI FINANZIARIE O COMMERCIALI CON: SOCIETÀ RESIDENTI NEI PAESI A RISCHIO E/O INDICATE NELLE LISTE NOMINATIVE DI SOGGETTI COLLEGATI AL TERRORISMO INTERNAZIONALE RINVENIBILI NEL SITO INTERNET DELL'UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI E DEL MINISTERO DEGLI INTERNI</p> | PRO AQ 29. Non strutturato. |
| <p>4. Affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali</p> | AAS | <p>Affidamento di incarichi professionali e consulenze per fini illegali</p> | <p>2. GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (INCLUSE CONSULENZE)</p> <p>Qualifica e valutazione dei fornitori</p> | <p>B) Affidamento di lavori servizi e forniture</p> <p>ASSEGNAZIONE DI INCARICHI A CONSULENTI</p> | PRO AQ 30. Strutturato |

| | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|---|
| | | Assegnazione di incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi | Gestione della Richiesta di Acquisto Gestione Richieste di Offerta Stipula del contratto / ordine Ricevimento merci e monitoraggio accettazione del servizio | | | |
| 5. | Aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 | CIN | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | MOGC |
| 6. | Aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito web Nucelco.it | RUS RPCT | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | Linea Guida Trasparenza 2018 Allegato 2 PTPC 2020-2022 Struttura Società Trasparente |
| 7. | Analisi e valutazione dei rischi aziendali (Metodologia) | Azienda | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto (Area obbligatoria prevista da ANAC); | PRO AQ 43 |
| 8. | Assicurare la conformità delle operazioni di gestione impianti di trattamento rifiuti con licenza di esercizio ENEA | SITO | Inadempimenti nel rispetto delle prescrizione della licenza di esercizio con ENEA | 5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE 11. GESTIONE ASSET AZIENDALI 12. GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI- 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 | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing 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 LEGG | Troppo generico? No riferimenti? Processo principale e sotto le istruzioni operative degli impianti depositi e laboratorio 17025 NORMA accreditamento delle prove di laboratorio PRO AQ 46 commesse di prova (analisi) |

| | | | | | |
|---|----------------|--|---|--|--|
| 9. Trasporto stradale di materie radioattive | SITO | Trasporto stradale di materiale radioattivo non autorizzato o irregolare | No processo specifico MOGC | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing | PRO AQ 28 aggiornamento in base a D.Lvo 101? |
| 10. Caratterizzazione radiologica dei rifiuti | SITO | Alterazione dei risultati della caratterizzazione di rifiuti e materiali Illegittima accettazione dei rifiuti da parte di Nucleco | 17. WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING Progettazione gestione e monitoraggio progetti | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing CARATTERIZZAZIONE, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI | PRO AQ 22; IO COCO 01- 02-03-04-06 |
| 11. Certificazione del rispetto degli obblighi aziendali di trasparenza | OdV SITO | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | Documentazione ANAC |
| 12. Conservazione Libro Unico del Lavoro | RUS | NO rischi corruzione | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Gestione amministrativa del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | sub di n 60 Pagamento degli stipendi e adempimenti relativi al personale? |
| 13. Contabilità delle commesse attive tramite sistema SAP | PM AC PO | NO rischi corruzione | 17. (p) WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING Progettazione gestione e monitoraggio progetti 10 (p) GESTIONE DELLA CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO- Gestione della contabilità | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio 17 (as) 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 | Procedure Amministrative PRO AQ 26 (pianificazione e controllo att a progetto) PRO AC 06 (gestione flussi finanziari pagamento e incasso) PRO AC 14 (attive) PRO AC 04 (passive) |

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|--|
| | | | | <p>DALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RICERCA DI ENEA)</p> <p>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-</p> <p>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</p> <p>10 (as) GESTIONE DELLA CONTABILITA'</p> | |
| 14. Controlli di radioprotezione nelle attività operative (sito) | SITO | Aggiramento dei controlli di radioprotezione nelle attività operative | 23.GESTIONE AMBIENTALE Pianificazione Attuazione e funzionamento Controllo e Azioni Correttive | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA E SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE | PRO AQ 12 (da aggiornare D.vo 101) |
| 15. Controllo di gestione attraverso elaborazione del budget e del costo del lavoro | AC PIO | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio | PRO AC 05 |
| 16. Definizione e revisione di procedure, istruzioni e linee guida per la gestione dei sistemi aziendali | QAS | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 01, PRO AQ 25 (Gestione dei documenti tecnici) <i>PRO AQ 33 (categorizzazione informazioni)</i> |
| 17. Determinazione dell'avanzamento fisico ed economico delle commesse | AC PO | Falsa rappresentazione nella contabilità aziendale dell'avanzamento fisico ed economico dei progetti. | 17. WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING Monitoraggio fisico ed economico dei progetti | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio | PRO AQ 26 Sub di 13 e/o 15 Budget? PRO AC 06 (gestione flussi finanziari) |

| | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|
| | | <p>Pagamento di fatture di fornitori a fronte di attività non svolte</p> <p>Richiesta di pagamento a fronte di un insufficiente avanzamento fisico del progetto</p> | | GESTIONE PROGETTI DECOMMISSIONING | |
| 18. Esercizio del Laboratorio di Radiologia | SITO | NO rischi corruzione | 11 GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI - gestione di macchinari, attrezzature e impianti- | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing GESTIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANT | IO LABO 05 (in revisione) |
| 19. Formazione alle strutture aziendali in materia di D.lgs. 231/2001 | CIN | NO rischi corruzione | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Formazione del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | MOGC |
| 20. Formazione alle strutture aziendali in materia di prevenzione della corruzione, Legge 190/2012 | RPCT | NO rischi corruzione | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Formazione del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | PTPC |
| 21. Fornitura dei servizi generali | AAS | NO rischi corruzione | 2. GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (INCLUDE CONSULENZE) | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto B) Affidamento di lavori servizi e forniture NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | PRO AQ 37 logistica viaggi cancelleria magazzino materiali parco auto servizi pulizia e navetta |

| | | | | | |
|---|-------------|---|--|--|--|
| 22. Fornitura servizi Information Technology | AAS | NO rischi corruzione | 20. SVILUPPO E GESTIONE ATTIVITA' ICT Gestione degli hardware aziendali Gestione dei software aziendali Gestione e presidio dei sistemi informativi Utilizzo di banche dati Gestione dei server della società o dei siti internet Protezione | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto B) Affidamento di lavori servizi e forniture NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | Contratto di Servizio Sogin fornitore |
| 23. Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali | AC RUS | Mancato esercizio del diritto di ricorso giudiziale o arbitrale Patteggiamento a condizioni sfavorevoli durante contenzioso giudiziale o procedimento arbitrale | 14 GESTIONE CONTENZIOSI Pre-contenzioso e avvio del contenzioso (attivo e passivo) Gestione operativa del contenzioso | D) Procedimenti ampliati sfera giuridica con effetto economico diretto GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE- RISOLUZIONE CONTENZIOSI TRAMITE TRANSAZIONI | PRO 231 02 (rinominata PRO AQ 48) (sub di Contratto di Servizi NUC-SOG?) |
| 24. Gestione Contratti (attivi e passivi) con Socio ENEA | NUCLECO | Inadempimenti nel rispetto dei contratti con socio ENEA | 5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE Gestione dei rapporti contrattuali con i soci | H) Gestione parti correlate (rapporti Nucleco con Sogin - ENEA) NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | Contratto Nucleco ENEA Fornitore ENEA gestione della radioprotezione radiotossicologiche ENEA Cliente gestione rifiuti |
| 25. Gestione contratti del Servizio Integrato (processo principale) | COM SITO | Attribuzione di vantaggi ad un cliente del Servizio Integrato tramite mancato recepimento nel contratto delle condizioni di gara Illegittima accettazione dei rifiuti di clienti da parte di Nucleco | 16 GESTIONE DEL SITO E DEL SERVIZIO INTEGRATO Gestione della Convenzione con Enea per il Servizio Integrato Raccolta presso i detentori/produttori Accettazione, caratterizzazione e trattamento | H) Gestione contratti del servizio integrato (rifiuti speciali ospedalieri e industriali) NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | PRO AQ 19; IO LOCO 01 Prop AQ 17 (campagne trattamento?) |

| | | | | | |
|---|------------|---|--|---|---|
| | | Irregolarità nella gestione dei contratti del Servizio Integrato | | | |
| 26. Mantenimento certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9001 (Qualità), UNI EN ISO 14001 (Ambiente) e UNI ISO 45001 (Salute e Sicurezza sul Lavoro); SA 8000 (respo sociale). | QAS | NO rischi corruzione | 12 GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI Ottenimento e al mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CERTIFICATI, BREVETTI E PATENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDAL | E quella responsabilità sociale) Responsabilità Solidale (Risoluti) (contratto di servizi) |
| 27. Gestione degli eventi dolosi derivanti da danni o furti | AC | Nuovo processo. Per ora no rischi | No processo MOGC | D) Procedimenti ampliati sfera giuridica con effetto economico diretto | PRO AC 11 |
| 28. Gestione degli strumenti di misura radioattività | SITO EQ | NO rischi corruzione | 22 GESTIONE SALUTE E SICUREZZA Fasi processo MOGC relative alla Gestione salute e sicurezza | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing GESTIONE DPI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA E SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE | PRO AQ 11 IO RASO 09 IO LABO 18 (conferma metrologica; aggiornata) (Sub di gestione dei servizi di radioprotezione e sorveglianza ambientale)? |
| 29. Gestione dei cespiti aziendali | AC | Dismissione irregolare di un cespite Irregolarità nella gestione delle quote di ammortamento dei cespiti aziendali | 11 GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI - gestione di macchinari, attrezzature e impianti- | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio GESTIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANT - ALIENAZIONE ASSET | PRO AC 10 Modificare con "Gestione Macchinari, attrezzature" oppure meglio "Alienazione assett" |
| 30. Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi | SITO | Illegittima accettazione dei rifiuti di clienti da parte di Nucleo | 16 GESTIONE SITO E SERVIZIO INTEGRATO Gestione della Convenzione con Enea per il Servizio Integrato | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing | PRO AQ 18 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|---|--|---|
| | | | Gestione della concessione in uso degli immobili Accettazione, caratterizzazione e trattamento | NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | |
| 31. Gestione dei rifiuti convenzionali | SITO QAS | Incorretta gestione dei rifiuti convenzionali | 23 GESTIONE AMBIENTALE Fasi processo MOGC relative alla Gestione ambientale | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing G) Gestione progetti decommissioning e waste management NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | PRO GA 01 |
| 32. Gestione del Contratto di Servizi (NUCLECO - SOGIN) | Nucleco | Accettazione di servizi Sogin in termini di quantità e/o prezzi sopravvalutati rispetto alle richieste Nucleco Alterazione della concorrenza per abuso di affidamento diretto tramite il contratto di servizio Pagamenti illegittimi nell'ambito del contratto di servizi con SOGIN Richieste di servizi fittizie a valere sul Contratto di servizi con Sogin | 5 GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE Gestione dei rapporti contrattuali con i soci | H) Gestione parti correlate (rapporti Nucleco con Sogin - ENEA) NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | Contratto di servizi SOGIN (fornitore) |
| 33. Gestione del Sito Nucleco al fine di prevenire non conformità | QAS | NO rischi corruzione- | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 02 Audit interni Sistemi di gestione Considerare come sub processo o eliminazione |
| 34. Gestione della cassa contante | AC | Irregolarità nell'utilizzo della cassa Sottrazione illegittima di denaro dalla cassa | GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA Gestione della cassa | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE | PRO AC 07 |

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|--------------------------|
| 35. Definizione delle responsabilità sulla sicurezza nell'affidamento dei contratti d'appalto | RSPP | NO rischi corruzione | 22 GESTIONE DELLA SICUREZZA Fasi processo MOGC relative alla Gestione salute e sicurezza | B) Affidamento di lavori servizi e forniture - ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA | PRO AQ 16 (Duvri) |
| 36. Gestione delle autorizzazioni | SITO | Inadempimenti nel mantenimento delle autorizzazioni per la gestione degli impianti di proprietà di ENEA Mancato rispetto degli adempimenti connessi all'ottenimento e / o rinnovo delle autorizzazioni / licenze | 12 GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI 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 | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing -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 | PRO AQ 32 (in revisione) |
| 37. Gestione delle campagne di trattamento dei rifiuti radioattivi | SITO | Irregolare esecuzione del trattamento dei rifiuti conferiti a Nucleco | 17 WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING Fasi MOGC non attinenti al processo MUA | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing 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) | PRO AQ 17 |

| | | | | | |
|--|----|--|---|---|--|
| 38. Gestione delle fidejussioni rilasciate da/verso terzi | AC | NO rischi corruzione | 8 ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI FINANZIAMENTI, ASSICURAZIONI O GARANZIE Predisposizione della domanda di erogazione del contributo / finanziamento / sovvenzione / assicurazione / garanzia | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI FINANZIAMENTI, ASSICURAZIONI O GARANZIE | PRO AC 16 |
| 39. Gestione delle fonti e degli impieghi del capitale ai fini della copertura dei fabbisogni finanziari | AC | Accensione di finanziamenti non necessari per favorire una banca Favorire un cliente concedendo termini di pagamento dilazionati più favorevoli o un fornitore effettuando pagamenti anticipati | 7 GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA Gestione dei c/c, dei flussi in entrata e in uscita | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN USCITA E IN ENTRATA GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE | Vedi anche 42) gestione economico finanziaria eliminarne una! |
| 40. Gestione delle polizze assicurative | AC | NO rischi corruzione | 8 ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI FINANZIAMENTI, ASSICURAZIONI O GARANZIE Predisposizione della domanda di erogazione del contributo / finanziamento / sovvenzione / assicurazione / garanzia | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI FINANZIAMENTI, ASSICURAZIONI O GARANZIE | PRO AC 17 (bozza inserire in MUA) Da rivedere la strutturazione alla luce dell'audit sulle polizze ass.tive |
| 41. Gestione di spese di rappresentanza e omaggi | AC | Ricezione o effettuazione di omaggi o altre spese di rappresentanza con valori eccedenti rispetto a quelli consentiti dalla procedura in vigore | 15 GESTIONE OMAGGI, LIBERALITA, SPNSORIZZAZIONI E SPESE DI RAPPRESENTANZA Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza ed ospitalità | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | PRO AC 12 |
| 42. Gestione economico-finanziaria della Azienda | AC | Irregolare rappresentazione nel bilancio civilistico e/o nelle situazioni infra-annuali di operazioni contabili aziendali | 7 GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA Gestione dei c/c, dei flussi in entrata e in uscita | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI IN USCITA E IN ENTRATA | Vedi 39. Eliminare uno dei due |

| | | | | | |
|---|-----------|--|--|---|--|
| | | Sottrazione di fondi dal patrimonio aziendale | | GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE | |
| 43. Gestione fatturazione attiva | AC COM | Emissione di fattura attiva falsa | 10 GESTIONE DELLA CONTABILITA E PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO Gestione della contabilità Predisposizione del bilancio Gestione dei rapporti con le società di revisione e con il collegio sindacale | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DI DATI E INFO CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE E BILANCIO ATTIVITA DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO AI SOCI E ALLE SOCIETA DI REVISIONE | PRO AC 14 |
| 44. Gestione fatturazione passiva | AC | Autorizzazione al pagamento di fatture false o irregolari Superamento dei limiti di deleghe e/o procure necessarie a rappresentare la Società | 10 GESTIONE DELLA CONTABILITA E PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO Gestione della contabilità Predisposizione del bilancio Gestione dei rapporti con le società di revisione e con il collegio sindacale | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio ATTIVITA DI COMUNICAZIONE DI DATI E INFO CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE E BILANCIO ATTIVITA DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO AI SOCI E ALLE SOCIETA DI REVISIONE | PRO AC 04 |
| 45. Gestione flusso approvvigionamenti mediante sistema informativo aziendale (SAP) | AAS AC | Autorizzazione al pagamento di fatture tramite illegittima emissione di Entrata Merci in SAP | 2. GESTIONI APPALTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE Fasi processo MOGC relative alla Gestione Appalti | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio B) Affidamento di lavori servizi e forniture GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI | PRO AQ 27 (letterale) Definizione del fabbisogno pre contratto e processo di creazione del contratto da RDA Vedi 3 |
| 46. Formazione delle Risorse Umane | RUS | Erogazione discriminatoria di formazione per favorire assegnazioni di ruoli a responsabilità superiori | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Selezione e assunzione del personale Valutazione del personale Formazione del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, | PRO AQ 8 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|--|---|---|
| | | | Gestione amministrativa del personale | INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | |
| 47. Gestione infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi, e "quasi Incidenti" sul lavoro | RUS RSPP | NO rischi corruzione | 22 GESTIONE SALUTE E SICUREZZA Pianificazione, Attuazione e funzionamento, controllo e azioni correttive, riesame della direzione | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale GESTIONE INCIDENTI | PRO AQ 31 |
| 48. Gestione logistica (Uffici) interna | AAS | NO rischi corruzione | 16 GESTIONE SITO E SERVIZIO INTEGRATO Gestione della concessione in uso degli immobili | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | |
| 49. Gestione magazzino materiali | AAS | Sottrazione indebita di materiali dal magazzino | 18 GESTIONE DEL MAGAZZINO Ricezione della merce a magazzino Uscita della merce per la messa in opera e per vendita o smaltimento Gestione degli inventari | B) Affidamento di lavori servizi e forniture RICEZIONE E USCITA MATERIALI- TENUTA DELLA CONTABILITÀ DI MAGAZZINO VALORIZZAZIONE GIACENZE | PRO AQ 21 |
| 50. Gestione personale con contratto di lavoro subordinato e coordinato | RUS | Assegnazione di incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Selezione e assunzione del personale Valutazione del personale Formazione del personale Gestione amministrativa del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | Pro AQ 39 da cancellare perché equivale a personale somministrato?) |
| 51. Gestione progetti operativi di decommissioning | DWMI | Inefficienze e/o bassa qualità nei servizi resi da Nucleco ai | 17. WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING | G) Gestione progetti decommissioning e waste | PRO AQ 26 (in revisione) |

| | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|----------------------|
| | | <p>propri clienti al fine di risparmiare risorse</p> <p>Irregolare svolgimento di attività di smantellamento nelle commesse affidate da SOGIN</p> | <p>Progettazione gestione e monitoraggio progetti</p> | <p>management</p> <p>CARATTERIZZAZIONE, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI</p> | |
| 52. Gestione rapporti con Organismo di Vigilanza | CIN | NO rischi corruzione | <p>23 GESTIONE AMBIENTALE</p> <p>Fasi processo MOGC relative alla gestione ambientale</p> | <p>C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto</p> <p>RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN GRADO DI FAR PERVENIRE IDONEA E TEMPESTIVA INFORMATIVA ALLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</p> | |
| 53. Gestione rapporti sindacali | AD RUS | NO rischi corruzione | <p>1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</p> <p>Selezione e assunzione del personale Valutazione del personale Formazione del personale Gestione amministrativa del personale</p> | <p>A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS);</p> <p>SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE</p> | |
| 54. Gestione Responsabilità solidale del committente (aggregare) | AAS | NO rischi corruzione | <p>12 GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI</p> <p>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</p> | <p>C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto</p> <p>-GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE, CERTIFICATI, BREVETTI E PATENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI</p> <p>- ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE DI LEGGE</p> | Contratto di servizi |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|--|--|
| | | | concessioni per l'esercizio delle attività aziendali | | |
| 55. Gestione tesoreria rapporti con le banche /cassa | AC | Irregolarità nell'utilizzo della cassa Sottrazione illegittima di denaro dalla cassa | GESTIONE DELLA FINANZA E TESORERIA Gestione della cassa | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio - GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE | PRO AC 07 PRO AC 06 Vedi 34. Mantenere solo 1 processo |
| 56. Mantenimento della certificazione ambientale EMAS | Nucleco | NO rischi corruzione | 12 GESTIONE AUTORIZZAZIONI/LICENZE E CERTIFICAZIONI RICEVUTE DA ENTI TERZI PUBBLICI O PRIVATI 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 | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto -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 | Inserire Dichiarazione Ambientale |
| 57. Mantenimento della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico | SITO | Illegittima accettazione dei rifiuti di clienti da parte di Nucleco | 23 GESTIONE AMBIENTALE Fasi processo MOGC relative alla Gestione ambientale | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing G) Gestione progetti decommissioning e waste management GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E CONTABILITÀ DEI RIFIUTI RADIOATTIVI | IO COCA 05 |
| 58. Manutenzione degli impianti, infrastrutture, apparecchiature e strumenti | SITO | Mancato svolgimento da parte Nucleco della manutenzione per il buon funzionamento degli impianti e delle infrastrutture di proprietà ENEA | 11 GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI - gestione di macchinari, attrezzature e impianti- | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing GESTIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANT | PRO AQ 10 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | - ALIENAZIONE ASSET | |
| 59. Monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti | COM | Artefazione del livello di soddisfazione del cliente | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | IO COV 01 |
| 60. Pagamento degli stipendi e adempimenti relativi al personale | RUS AC | Arbitrarietà nell'erogazione di retribuzioni variabili al personale dipendente Irregolarità nei rimborsi spese e altri compensi al personale Irregolarità nel pagamento degli stipendi al personale Irregolarità nella gestione degli adempimenti legati alla gestione amministrativa (presenze, anagrafica) | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Selezione e assunzione del personale Valutazione del personale Formazione del personale Gestione amministrativa del personale | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | PRO AC 09 |
| 61. Pianificazione e gestione degli audit ai fini di controllo interno | CIN | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 40 |
| 62. Elaborazione dei Piani di Qualità per commesse | PM QAS | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | IO QAS 01 Piano della qualità |
| 63. Predisposizione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | PTPC |
| 64. Predisposizione e conservazione documenti sociali soggetto a controllo degli organi societari | AMC | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AC 08 |

| | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|--|
| 65. Predisposizione e gestione del Registro di esercizio impianti | SITO | Mancato aggiornamento del registro di esercizio degli impianti di proprietà di ENEA | 11 GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI - gestione di macchinari, attrezzature e impianti- | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing GESTIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANT - ALIENAZIONE ASSET | PRO AQ 34 (solo ICS 42 e deposito D) PRO AQ 38 (ITLD) Ente di controllo ISIN Unico processo |
| 66. Predisposizione offerte per lavori e servizi finalizzati al decommissioning dei siti Sogin | COM | Attribuzione di condizioni commerciali favorevoli nei contratti con SOGIN | 6 SVILUPPO DEL BUSINESS Individuazione e selezione delle iniziative Gestione delle offerte Stipula contratto | I) Acquisizione contratti attivi con clienti terzi NEGOZIAZIONE STIPULA ED ESECUZIONI CON LA PA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate O APERTE | PRO AQ 24 |
| 67. Preparazione offerte per il Servizio Integrato | COM | Attribuzione di vantaggi ad un cliente del Servizio Integrato tramite mancato recepimento nel contratto delle condizioni di gara Offerta economica sotto costo per favorire un cliente | 6 SVILUPPO DEL BUSINESS Individuazione e selezione delle iniziative Gestione delle offerte Stipula contratto | I) Acquisizione contratti attivi con clienti terzi NEGOZIAZIONE STIPULA ED ESECUZIONI CON LA PA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate O APERTE | PRO AQ 15 |
| 68. Preparazione offerte tecnico-commerciali per lavori servizi e forniture verso clienti terzi | COM DWMI | Attribuzione di vantaggi a clienti nella prestazione di servizi al fine di ottenere benefici personali Attribuzione di vantaggi ad un cliente ai fini della assegnazione della commessa Mancato recepimento nel Contratto delle condizioni precontrattuali riportate nelle offerte commerciali Offerta economica sotto costo per favorire un cliente | 6 SVILUPPO DEL BUSINESS Individuazione e selezione delle iniziative Gestione delle offerte Stipula contratto | I) Acquisizione contratti attivi con clienti terzi NEGOZIAZIONE STIPULA ED ESECUZIONI CON LA PA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate O APERTE | PRO AQ 45 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|---|
| 69. Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro” D.Lgs 81/08 e D.vo 101-2020 | Datore di Lavoro (AD) RSPP | NO rischi corruzione | 22 GESTIONE SALUTE E SICUREZZA Fasi processo MOGC relative alla Gestione salute e sicurezza | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing GESTIONE DPI CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA E SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE | DVR Aziendale |
| 70. Protocollo e archiviazione della corrispondenza | AAS | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 06 (in revisione) |
| 71. Qualificazione fornitori per appalti servizi e forniture | AAS | Alterazione dei requisiti di qualifica nella valutazione dei fornitori Gestione impropria della "Vendor List" per favorire un fornitore che non ne possedeva i requisiti Inserimento illegittimo nella lista fornitori qualificati e conseguente alterazione della concorrenza | 2. GESTIONE APPALTI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE (INCLUDE CONSULENZE) Qualifica e valutazione dei fornitori Gestione della Richiesta di Acquisto Gestione Richieste di Offerta Stipula del contratto / ordine Ricevimento merci e monitoraggio accettazione del servizio | B) Affidamento di lavori servizi e forniture C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto NEGOZIAZIONE/STIPULA E/O ESECUZIONE DI CONTRATTI, CONVENZIONI CON LA P.A.O SOGGETTI PRIVATI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI- ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEI SUB FORNITORI- RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNER A LIVELLO NAZIONALE E TRANSNAZIONALE | PRO AQ 07 Albo fornitori SOGIN Unire con Vendor rating (valutazione delle performance dei fornitori) |
| 72. Raccolta (confezionamento, trasporto e conferimento) rifiuti radioattivi per conto di terzi | SITO | Irregolarità nella verifica delle accettabilità dei rifiuti in fase precontrattuale | 17. WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING Progettazione gestione e monitoraggio progetti | D) Procedimenti ampliati sfera giuridica con effetto economico diretto I) Acquisizione contratti attivi con clienti | Sub di PRO AQ 19 IO LOCO 01 (Modalità operative Solo Servizio integrato) PRO AQ 19 gestionale (gestione servizio integrato) da aggiornare |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|--|---|
| | | | | <p>E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing</p> <p>H) Gestione parti correlate</p> <p>CARATTERIZZAZIONE, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI</p> | Compattare in due processi 1 il commerciale) |
| 73. Raccolta e analisi dei dati per il monitoraggio SGQ | QAS | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 09 indicazione degli obiettivi per il monitoraggio del funzionamento del SGQ |
| 74. Radioprotezione del personale dipendente e sorveglianza ambientale | EQ | NO rischi corruzione | <p>23.GESTIONE AMBIENTALE</p> <p>Pianificazione</p> <p>Attuazione e funzionamento</p> <p>Controllo e Azioni Correttive</p> | <p>E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing</p> <p>CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA E SERVIZI DI RADIOPROTEZIONE</p> | <p>PRO AQ 14 (RUS) delimitare confini tra EQ e Catanzani</p> <p>Programma di sorveglianza fisica della protezione (EQ)</p> <p>Inserire le procedure</p> <p>IO EQ</p> <p>Separare processi in capo a EQ da quelli in capo a SITO</p> |
| 75. Redazione del bilancio civilistico e delle situazioni infra-annuali della società | AC | Irregolare rappresentazione nel bilancio civilistico di operazioni contabili aziendali | <p>10 GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO</p> <p>Gestione della contabilità</p> <p>Predisposizione del bilancio</p> <p>Gestione dei rapporti con le società di revisione e con il collegio sindacale</p> | <p>L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio</p> <p>ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DI DATI E INFO CHE DETERMINANO IL VALORE DI POSTE E BILANCIO</p> <p>ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO AI SOCI E ALLE SOCIETÀ DI REVISIONE</p> | PRO AC 01 |
| 76. Ricerca e selezione di personale in somministrazione | RUS | Assegnazione di incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi | <p>1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</p> <p>Selezione e assunzione del personale</p> <p>Valutazione del personale</p> | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); | <p>Un solo processo ricerca selez e gestione</p> <p>PRO AQ 39</p> |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|
| | | Impropria assunzione a tempo indeterminato di personale somministrato | Formazione del personale Gestione amministrativa del personale | SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | |
| 77. Ricerca, selezione ed assunzione del personale | RUS | Assegnazione di incarichi a soggetti in situazioni di conflitto di interessi Ricerca e selezione al fine di favorire l'assunzione di un candidato particolare | 1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Selezione e assunzione del personale Valutazione del personale Formazione del personale Gestione amministrativa del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | PRO AQ 23 |
| 78. Rilascio e gestione delle procure | VERTICE | Mancato rispetto dei limiti di deleghe e/o procure e regolamentazioni interne necessarie ad impegnare la Società Superamento dei limiti di deleghe e/o procure necessarie a rappresentare la Società | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 36 |
| 79. Segnalazione e gestione di presunti illeciti e tutela del segnalante | Nucleo RPCT | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 44 |
| 80. Selezione e qualifica dei fornitori "Vendor Rating" | AAS | Alterazione dei requisiti di qualifica nella valutazione dei fornitori "Vendor Rating" Inserimento illegittimo nella lista fornitori qualificati e conseguente alterazione della concorrenza | 2. GESTIONE APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (INCLUDE CONSULENZE) Qualifica e valutazione dei fornitori Gestione della Richiesta di Acquisto Gestione Richieste di Offerta Stipula del contratto / ordine Ricevimento merci e monitoraggio accettazione del servizio | B) Affidamento di lavori servizi e forniture C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto NEGOZIAZIONE/STIPULA E/O ESECUZIONE DI CONTRATTI, CONVENZIONI CON LA P.A.O SOGGETTI PRIVATI GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI- | PRO AQ 07 UNIRE Vedi 71. Mantenere o eliminare uno? Esiste un processo di qualifica indipendente dalla Lista Fornitori? |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|--|--|
| | | | | ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEI FORNITORI E DEI SUB FORNITORI- RAPPORTI CON FORNITORI E PARTNER A LIVELLO NAZIONALE E TRANSAZIONALE | |
| 81. Servizi di ingegneria per progetti interni | DWMI | Errore nella progettazione delle attività tecniche da parte Nucleco | 16 GESTIONE SITO E SERVIZIO INTEGRATO Gestione della Convenzione con Enea per il Servizio Integrato Gestione della concessione in uso degli immobili Accettazione, caratterizzazione e trattamento | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | PRO AQ 20 Nella organizzazione attuale Ingegneria è al servizio di progetti interni. Ingegneria è invece mantenuta in SOGIN |
| 82. Sorveglianza sanitaria del personale esposto | SITO EQ Medico Comp. | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliati sfera giuridica privi effetto economico diretto | PRO AQ 14 |
| 83. Sviluppo ed incentivazione del personale | RUS | Arbitrarietà nell'erogazione dei compensi variabili al personale | 1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE- Selezione e assunzione del personale Valutazione del personale Formazione del personale Gestione amministrativa del personale | A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale SELEZIONE, ASSUNZIONE, INCENTIVAZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE | PRO AC 13 |
| 84. Svolgimento degli adempimenti fiscali | AC | Frode fiscale ai danni dello Stato Impropria effettuazione di transazioni fiscali | 9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI- Gestione del processo di determinazione delle imposte Tenuta dei registri fiscali Predisposizione e approvazione dei modelli di versamento/dichiarativi | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio COMPILAZIONE, TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI RILEVANTI AI FINI FISCALI- PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI ED ATTIVITÀ COLLATERALI- | PRO AC 13 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|---|--|
| | | | Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria | GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E DEGLI ADEMPIMENTI FISCAL | |
| 85. Svolgimento delle azioni correttive a seguito dell'individuazione di non conformità nei sistemi aziendali di gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza | QAS | NO rischi corruzione | 23 GESTIONE AMBIENTALE Fasi processo MOGC relative alla Gestione ambientale | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto NO SPECIFICA ATTIVITÀ SENSIBILE MOGC | UNIRE gestione delle non conformità e azioni correttive PRO AQ 04 |
| 86. Trasporto Stradale di materiale radioattivo | SITO | Trasporto stradale di materiale radioattivo non autorizzato o irregolare | 17. WASTE MANAGEMENT E DECOMMISSIONING Progettazione gestione e monitoraggio progetti | E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing CARATTERIZZAZIONE, TRATTAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI | PRO AQ 28 superata? |
| 87. Valutazione, autorizzazione e controllo degli investimenti | AC | Irregolarità nella gestione degli investimenti aziendali | 11 GESTIONE DEGLI ASSET AZIENDALI - gestione di macchinari, attrezzature e impianti- | L) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio GESTIONE DI MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANT - ALIENAZIONE ASSET | |
| 88. Verifiche ispettive e accertamenti nella Sede e nei cantieri Aziendali da parte di Autorità Pubbliche | Nucleo | NO rischi corruzione | 13 GESTIONE DEI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA ISPETTIVA E DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE No Fasi processo MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto GESTIONE DEI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI | PRO AQ 41 |
| 89. Definizione delle Politiche dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza responsabilità sociale) | Vertice QAS | NO rischi corruzione | No processo specifico MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto | allegare in MUA le 4 Politiche |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|---|---|--|
| 90. Uso degli immobili concessi in affitto da ENEA | AAS | NO rischi corruzione | 16 GESTIONE SITO E SERVIZIO INTEGRATO No Fasi processo MOGC | C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto GESTIONE DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI | |
| <i>PROCESSI MOGC NON INSERITI IN MAPPATURA PROCESSI MUA</i> | | | | | |
| 91. Affidamento e gestione subappalti | | NO rischi corruzione | 3 GESTIONE SUBAPPALTI Scelta della controparte per la stipula del contratto di affidamento Monitoraggio delle prestazioni | D) Procedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto 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 | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|--|
| | | | | <p>ITALIANO DEI CAMBI E DEL MINISTERO DEGLI INTERNI; O</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAI SOGGETTI SOPRAINDICATI | |
| 92. Sottoscrizione e gestione Partnership, Consorzi, ATI, JV | | NO rischi corruzione | <p>4 GESTIONE DELLE PARTNERSHIP</p> <p>Ricerca e selezione dei partner commerciali e/o finanziari</p> <p>Negoziazione e stipula di accordi / Contratti con partner commerciali e/o finanziari</p> <p>Gestione operativa del Contratto con partner commerciali e/o finanziari</p> | <p>D) Procedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto</p> <p>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</p> <p>- 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</p> <p>- OPERAZIONI FINANZIARIE O COMMERCIALI CON:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ITALIANO DEI CAMBI E DEL MINISTERO DEGLI INTERNI; O</p> <ul style="list-style-type: none">• SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAI SOGGETTI SOPRAINDICATI. | |
|--|--|--|--|--|--|

Tavola 2- Misure di prevenzione dei reati PTPC & MOGC - Analisi comparativa PTPC MOGC

| <p>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</p> <p>(PTPC)</p> | <p>PRINCIPI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEI REATI 231/2001</p> <p>(MOGC)</p> |
|--|--|
| <p>A) Applicazione normativa anticorruzione e determinazioni ANAC con funzione di vigilanza in capo ad un RPCT indipendente con rapporto al vertice aziendale in coordinamento con l'ODV</p> | <p>1. Previsione di specifiche clausole contrattuali e misure per prevenire reati ed attribuire responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle Leggi anticorruzione, nonché previsione di clausole di adesione al Modello e al Codice Etico adottato dalla Società e di clausole che prevedano l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti;</p> |
| <p>B) Assoggettamento del personale ad un Codice Etico</p> | <p>2. Vedi 1</p> |
| <p>C) Assoggettamento della società ad un MOGC</p> | <p>3. Vedi 1</p> |
| <p>D) Controlli di inconferibilità e incompatibilità per incarichi di funzioni dirigenziali</p> | <p>4. Verifica dell'esistenza di rapporti con fornitori che possono avere conflitti di interessi con dipendenti della Società; in caso di esistenza di /conflitto di interesse tra il rappresentante di Nucleco e la terza parte, l'obbligo di segnalarle</p> |
| <p>E) Articolazione dei compiti e delle competenze tramite un organigramma funzionale alla specializzazione delle attività aziendali</p> | <p>5. Definizione di ruoli e compiti delle Funzioni/Aree responsabili della gestione della specifica attività</p> |
| <p>F) Definizione e rispetto dei poteri autorizzativi e di firma, dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali</p> | <p>6. Predisposizione e approvazione, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, di SAL secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali;</p> <p>7. Approvazione di tutta la documentazione di gara da parte del procuratore abilitato prima dell'invio;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>8. Disciplina delle condizioni e delle modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, prevedendo che il soggetto responsabile della gestione proceda all'assegnazione solo previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione. I limiti della gestione sono definiti dal Vertice aziendale attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative di Nucleo;</p> <p>9. Profilazione delle utenze, che consente l'accesso al sistema di gestione delle anagrafiche dei conti correnti alle sole risorse autorizzate.</p> <p>10. Autorizzazione formale, nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, le operazioni di apertura, chiusura o modifica dei conti correnti della Società;</p> <p>11. Previsione di un apposito assetto procuratorio che conferisca ai responsabili delle Funzioni/Aree coinvolte in ispezioni e/o accertamenti il potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;</p> |
| <p>G) Disciplina delle segnalazioni con tutela del segnalante (whistleblowing)</p> | <p>12. Vedi 1</p> |
| <p>H) Disciplina, tramite apposite procedure, dell'attribuzione di incarichi esterni di consulenza</p> | <p>13. Individuazione delle modalità per la gestione della individuazione, selezione e attribuzione dell'incarico a consulenti e collaboratori che svolgono prestazioni professionali a favore della Società con la definizione di criteri oggettivi, trasparenti e documentabili di assegnazione dell'incarico e laddove possibile la comparazione tra diversi offerenti;</p> <p>14. Rispetto del principio di segregazione delle funzioni in fase di affidamento dell'incarico ed in particolare la segregazione delle responsabilità tra le Funzioni che svolgono le attività di richiesta della prestazione, di sottoscrizione del contratto/lettera di incarico,</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>di certificazione della corretta esecuzione della prestazione e di autorizzazione del pagamento;</p> <p>15. Formale valutazione di congruità, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, sulla base di quanto previsto contrattualmente, dal soggetto che ha usufruito della consulenza/prestazione professionale con riferimento alle prestazioni ricevute che devono essere adeguatamente documentate;</p> |
| <p>I) Documentabilità e tracciabilità dei processi e delle attività previste, funzionale all'integrità delle fonti informative ed alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti</p> | <p>16. Previsione che l'archiviazione della documentazione relativa ad ogni procedura di acquisto sia caratterizzata da completezza, qualità, sicurezza, modalità di ricerca e individuazione che consentano una tracciabilità degli approvvigionamenti.</p> <p>17. Attribuzione di specifiche responsabilità in merito alla predisposizione, controllo e verbalizzazione e archiviazione della documentazione;</p> <p>18. Previsione di una metodologia di verbalizzazione e archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;</p> <p>19. Predisposizione di un dossier finale di progetto per l'archivio interno (cartaceo e/o elettronico).</p> <p>20. Tracciabilità e archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti;</p> <p>21. Previsione di specifici flussi informativi tra le Funzioni/Aree coinvolte in un'ottica di collaborazione e coordinamento</p> |
| <p>J) Esistenza di procedure aziendali che limitano gli affidamenti diretti, le procedure negoziate, le proroghe e rinnovi contrattuali</p> | <p>22. Previsione di una casistica limitata e chiaramente individuata del ricorso a procedura "affidamento diretto" ristretto, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi dal Procuratore Abilitato</p> <p>23. Previsione dell'iter procedurale di acquisizione (approvazione e presa in carico Richiesta di Offerta), accesso al mercato, aggiudicazione e stipula del contratto.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>24. Applicazione di criteri di rotazione dei fornitori nelle forniture cicliche con offerta omogenea e diversa, in relazione ai confronti concorrenziali e agli affidamenti diretti</p> <p>25. Avvio del processo di acquisto con l'adozione di idonea "determina a contrarre" autorizzata dal procuratore abilitato, contenente l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende adottare, il criterio per la selezione degli operatori economici, il criterio di aggiudicazione nonché le principali condizioni contrattuali;</p> |
| K) Formazione anticorruzione | 26. Vedi 1 |
| L) Formazione del personale | <p>27. Definizione e approvazione di un piano di formazione annuale delle risorse aziendali.</p> <p>28. Tracciabilità delle ore di formazione erogate e/o sostenute al/dal personale dipendente.</p> <p>29. Individuazione chiara di ruoli, responsabilità e modalità operative per l'archiviazione della documentazione relativa al processo di formazione del personale.</p> |
| M) Formazione modello 231 | 30. Vedi 1 |
| N) Gestione amministrativa della società supportata da procedura informatica SAP | 31. Previsione di ruoli, responsabilità e modalità di contabilizzazione e controllo, anche attraverso l'utilizzo di uno strumento informatico |
| O) Monitoraggio del funzionamento del corpo procedurale da parte di una funzione garanzia qualità indipendente | 32. Previsione di specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso le Funzioni/Aree competenti |
| P) 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 | <p>33. Previsione di ruoli, responsabilità e modalità operative con riferimento alla pianificazione e al coordinamento della attività da svolgere e delle risorse richieste sulla base delle necessità operative</p> <p>34. Implementazione di un sistema per il controllo di gestione al fine di monitorare costi e ricavi dei singoli progetti;</p> |

| | |
|--|--|
| | 35. Previsione di flussi informativi tra le funzioni/soggetti coinvolti sull'andamento generale della commessa. |
| Q) Presenza di controparti correlate nel ruolo di soci con funzione di controllo amministrativo (Sogin, Enea) | 36. Predisposizione e trasmissione a Enea della documentazione periodica necessaria per la verifica del corretto computo della Quota Enea e di gestione dei rapporti con Enea per la risoluzione di eventuali problematiche 37. Definizione delle modalità formali di comunicazione e di richiesta di autorizzazione a Enea del fabbisogno di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti 38. Definizione delle modalità di imputazione dei costi ad Enea nei casi di sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria da parte di Nucleco |
| R) Presenza di figure indipendenti di controllo (esperti qualificati) nei processi di gestione dei rifiuti radioattivi | 39. Individuazione delle modalità per l'effettuazione di controlli documentali preliminari e per i controlli di accettazione e classificazione dei rifiuti; |
| S) Presenza di funzione (Controllo Interno) indipendente che svolge Audit verbalizzati | 40. Riporto sistematico in modalità informativa della funzione Controllo Interno all'OdV. Responsabile Controllo Interno designato membro interno OdV. |
| T) Presenza di istruzioni operative per l'adeguamento della disciplina anti- pantouflage | 41. Verifica dell'esistenza di rapporti con fornitori che possono avere conflitti di interessi con dipendenti della Società; in caso di esistenza di /conflitto di interesse tra il rappresentante di Nucleco e la terza parte, l'obbligo di segnalarle |
| U) Presenza di procedure e protocolli per la regolamentazione degli approvvigionamenti aziendali | 42. Previsione della programmazione della domanda (piano della Committenza riportante i fabbisogni e le necessità previste nel corso dell'anno, con indicazione dell'oggetto, degli importi presunti e delle tempistiche di emissione della Richiesta di acquisto e di attesa dell'ordine) 43. Formalizzazione delle registrazioni (cartacee o informatiche) di accettazione, se possibile in contraddittorio con il fornitore, al fine di impedire l'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente avvalendosi di documenti falsi o di altri |

| | |
|---|---|
| | <p>mezzi fraudolenti.</p> <p>44. Nei casi di utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per ragioni tecniche ed esclusive, previsione di una specifica relazione tecnica, approvata dalla posizione organizzativa abilitata, che illustri le ragioni sottese per l'affidamento al fornitore unico;</p> <p>45. Nei casi di utilizzo della procedura in urgenza, evidenza per iscritto delle condizioni di urgenza con motivazione della necessità del carattere di urgenza e con evidenza della non possibile prevedibilità e ripetibilità dell'evento e la definizione di adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti a un adeguato livello gerarchico).</p> |
| V) Presenza di un OdV collegiale, indipendente ed esterno con compiti di verifica del rispetto del MOG e del Codice Etico | <p>46. Previsione di specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso le Funzioni/Aree competenti</p> <p>47. Individuazione delle modalità e dei tempi con cui interpellare eventuali ulteriori Funzioni e informare i vertici aziendali e l'OdV;</p> |
| W) Procedure di assunzione del personale in base al fabbisogno effettivo aziendale | <p>48. Definizione chiara e precisa dell'iter procedurale di assunzione del personale, inclusi i criteri di valutazione utilizzati e le modalità di gestione e controllo delle informazioni inerenti i candidati;</p> <p>49. Individuazione delle modalità operative e Funzioni/Aree organizzative/Responsabili coinvolti nella elaborazione, predisposizione e approvazione del budget del personale e relativo monitoraggio;</p> <p>50. Tracciabilità dell'iter decisionale e della partecipazione dell'unità richiedente le risorse, definendo modalità di archiviazione della documentazione standard;</p> <p>51. Formalizzazione dei criteri di composizione della commissione di valutazione;</p> |
| X) Ricorso a procedure di evidenza pubblica per le assunzioni | <p>52. Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione del processo di</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>selezione e assunzione del personale, i contratti con tali soggetti devono contenere specifiche clausole con le quali i terzi si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01; dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società nonché clausole risolutive espresse che attribuiscono alla Società la facoltà di risolvere i contratti in questione nel caso di violazione di tale obbligo;</p> <p>53. Processo di tracciabilità delle attività che svolgono per conto della Società tramite apposita documentazione e relativa archiviazione.</p> |
| Y) Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale | 54. Individuazione dei soggetti responsabili di ogni singolo passaggio dell'iter di approvvigionamento attraverso l'apposizione della firma a validazione di ogni fase; |
| Z) Rotazione del personale dove applicabile | 55. Applicazione di criteri di rotazione delle persone coinvolte nel processo di approvvigionamento |
| AA) Segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile. | <p>56. Segregazione nelle principali attività (in particolare tra chi prende la decisione di avviare le procedure, chi decide i requisiti di partecipazione alla gara/selezione, chi decide la scelta del contraente, chi stipula, chi decide eventuali modifiche/integrazioni, chi verifica il rispetto delle condizioni contrattuali, chi gestisce i rapporti con i terzi contraenti in fase di verifiche e collaudi o alla consegna, chi gestisce eventuali transazioni</p> <p>57. Obbligo di coinvolgimento, in fase di elaborazione dell'offerta, di una pluralità di soggetti ed una distinta definizione dei ruoli (proposta, autorizzazione, coordinamento, controllo);</p> <p>58. Segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie;</p> |

| | |
|---|--|
| | 59. Segregazione tra chi predispone le regole della procedura di gara, anche in termini di requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, e chi applica tali regole nella valutazione delle offerte, anche mediante l'utilizzo di criteri di valutazione delle offerte attinenti alle modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio e non attinenti alla capacità dell'offerente; |
| BB) Separazione tra responsabile di funzioni operative e responsabile di Unità di staff con attività di controllo | 60. Definizione di compiti e responsabilità dei soggetti deputati alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie; |
| CC) Sistematica applicazione degli adempimenti in materia di trasparenza | 61. Vedi 1 |

Tavola 3 - Le aree esposte ai rischi di corruzione(PTPC) e le attività sensibili (MOGC) - Analisi comparativa PTPC MOGC

| LE AREE ESPOSTE AI RISCHI DI CORRUZIONE (PTPC) | LE ATTIVITÀ SENSIBILI (MOGC) |
|---|--|
| A) Assunzione, gestione, progressione e organizzazione del personale (Funzione di staff Risorse Umane, RUS); | 1. Gestione delle risorse umane |
| B) Affidamento di lavori servizi e forniture (Funzione di staff Acquisti Appalti e Servizi, AAS) | 2. Gestione appalti di lavori, forniture e servizi (incluse consulenze); |
| C) Procedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto (Area obbligatoria prevista da ANAC); | 3. Gestione omaggi, liberalità/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza; |
| D) Procedimenti ampliativi sfera giuridica privi effetto economico diretto (Area obbligatoria prevista da ANAC); | 4. Gestione del contenzioso; 5. Gestione dei rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione |
| E) Gestione impianti, laboratori, radioprotezione e attività di licensing (all'interno della Funzione di Business Gestione Sito, GS); | 6. Gestione autorizzazioni/licenze e certificazioni ricevute da enti terzi pubblici o privati; 7. Gestione degli asset aziendali 8. Gestione del magazzino; |
| F) Gestione contratti del servizio integrato (rifiuti speciali ospedalieri e industriali) (all'interno della Funzione di business Commerciale, FC); | 9. Gestione Sito e Servizio Integrato; |

| | |
|--|---|
| <p>G) Gestione progetti decommissioning e waste management (all'interno della Funzione di business Ingegneria, Waste Management e Decommissioning, IWMD);</p> | <p>10. Waste Management e Decommissioning;</p> |
| <p>H) Gestione parti correlate - rapporti Nucleco con Sogin – ENEA- ((trasversale alle Funzioni Aziendali)</p> | <p>11. Gestione dei rapporti con le parti correlate; 12. Gestione degli affari societari</p> |
| <p>I) Acquisizione contratti attivi con clienti (all'interno della Funzione di business Commerciale, FC);</p> | <p>13. Sviluppo del business 14. Gestione dei subappalti 15. Gestione delle partnership</p> |
| <p>J) Rendicontazione dei ricavi, dei costi e gestione finanziaria e fiscale del patrimonio (all'interno della Funzione di staff Amministrazione e Controllo, AC).</p> | <p>16. Gestione della contabilità e predisposizione e approvazione del bilancio; 17. Gestione degli adempimenti fiscali; 18. Gestione della finanza e tesoreria; 19. Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie;</p> |