



Allegato 3 del PCPT 2024-2026

RAPPORTO
MAPPATURA DEI PROCESSI



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. Modalità di svolgimento.....	3
3. Piattaforma MUA.....	4
4. Processi mappati	4
5. Conformità processi	5
6. Potere di Rappresentanza aziendale	5
7. VALUTAZIONI ADEGUATEZZA PROCESSI E CONTROLLI PER SINGOLE FUNZIONI	6
8. Funzione Ingegneria	6
9. Programme management Nord-Centro-Sud	7
10. Gestione SITO (SITO).....	7
11. Radioprotezione	7
12. Gestione Magazzino	8
13. Sviluppo Contratti verso Soci (SCP)	8
14. Commerciale e Vendite (COV)	9
15. Health Safety, Environment and Quality Assurance (HSEQ)	9
16. Personale Organizzazione e Servizi	9
17. Segreteria Societaria.....	10
18. Controllo Interno	10
19. RPCT.....	10
20. DPO/RPD.....	11
21. VALUTAZIONI DI ADEGUATEZZA PER SINGOLE ATTIVITA'	11
22. Datore di lavoro.....	11
23. preventivazione costi.....	11
24. Risk Management Sicurezza Industriale E Dpo	12
25. MUA.....	12
26. Supporto all'OdV e aggiornamento MOGC	13
27. Incarichi organizzativi	13



1. PREMESSA

La mappatura dei processi è finalizzata all'analisi dei rischi D. lgs 231/2001 e L 190/2012 ed in ultima analisi all'aggiornamento del MOGC la cui impostazione è di tipo "Protocollare" ovvero basato sull'esistenza e funzionamento dei protocolli di controllo (procedure).

Il processo di gestione del rischio corruttivo e 231 deve supportare il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e prevenire il verificarsi di presupposti riconducibili alla mala gestione.

La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza della Società, consente di alimentare e migliorare il processo e comunque prestando attenzione a non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema quelli già esistenti.

La revisione della mappatura è stata svolta coinvolgendo i Process Owner così come individuati dalla Disposizione Organizzativa (DO) 4/2022 al fine di reperire il contributo attivo altri attori all'interno dell'organizzazione.

La revisione della mappatura ha riguardato l'analisi del contesto interno, gli aspetti legati all'adeguatezza dell'organizzazione, ed al sistema delle responsabilità, entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul livello di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

L'adeguatezza della mappatura ha consentito di verificare anche l'esistenza di duplicazioni, ridondanze e inefficienze e quindi di poter migliorare l'efficienza organizzativa, l'efficacia, la produttività, la qualità dei servizi erogati e di porre le basi per una corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

1. Modalità di svolgimento

La revisione è stata effettuata con riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato 1 (# 3.2.) del PNA 2019 dell'ANAC, ed eseguita tramite la piattaforma informatica MUA (Motore di Unico Amministrativo). I processi mappati sono stati inseriti nel sistema informatico MUA e posti a disposizione dei "Process Owner", individuati nei responsabili di Funzione per le successive attività di sviluppo ed implementazione.

In particolare, la revisione ha riguardato i seguenti aspetti:

- Completezza della rappresentazione delle attività svolte da Nucleco. Allo stato attuale, ai fini della analisi dei rischi è stata privilegiata la ricognizione dei macro processi rinviando ad una seconda fase la strutturazione tramite sotto-processi.
- Verifica della unicità di responsabilità/controllo associati a ciascun processo.

In una fase successiva sarà necessario organizzare, con il supporto della Funzione del Personale, la presa in carico da parte delle singole Funzioni, delle seguenti attività gestite tramite MUA:

- Assegnazione del numero e nominativi del personale preposto allo svolgimento delle attività di processo;



- Attribuzione di ruoli e responsabilità delle risorse all'interno dei singoli processi;
- Assegnazione della documentazione di riferimento: procedure, istruzioni, ed altro;
- Attribuzione delle risorse aziendali ad ogni processo: strutture, cespiti, attrezzature, incluse ICT,
- Analisi e gestione dei rischi del tipo: Enterprise Risk Management (ERM), di progetto, di conformità ex L. 190/2012 e D.lgs 231/2001,
- Individuazione dei trattamenti di Dati Personali per singoli processi e gestione dell'apposito Registro nel rispetto dei principi e delle norme del GDPR;
- Organizzazione di attività di verifiche e controlli, tramite modelli digitali, in ambiti normativi che includono: i) Prevenzione della Corruzione e Trasparenza L 190/2012 e D.Lgs 33/2013 , ii) Modello Organizzativo D.Lgs 231/2001, iii) Salute e Sicurezza D.lgs 81/2008, Sicurezza Nucleare D.lgs 101/2020.

Nella revisione della mappatura dei processi è stata posta particolare attenzione alla loro predisponendo appropriati titoli. Laddove possibile, sono state evitate espressioni di generico contenuto quale ad esempio: "Gestione di, processo di, attività di", privilegiando invece la caratterizzazione della attività con espressioni tecniche specifiche.

2. Piattaforma MUA

L'adozione della Piattaforma MUA ha consentito i seguenti vantaggi:

- Descrizione delle attività organizzate per singoli processi,
- Accessibilità ai processi informatizzati da parte di tutti i process owner tramite abilitazione al sistema MUA
- Facilità di aggiornamento all'atto delle variazioni della anagrafica aziendale inerente i process owner, i preposti alle attività e le risorse aziendali

3. Processi mappati

All'esto della mappatura dei processi, sono stati individuati 202 processi. Ad essi, laddove esistente, è stata associata la relativa procedura che ne disciplina il funzionamento. In quest'ultimo caso si provveduto alla mappatura dei sotto-processi. Si riporta in Allegato la tabella contenente i processi mappati.

Tale processi sono stati digitalizzati e risultano quindi disponibili sulla Piattaforma MUA per successivi aggiornamenti e sviluppi da parte dei Process Owner.



Sono stati mappati 204 processi i cui titoli sono riportati nell'Allegato 1. Tali processi costituiscono il riferimento per verifiche ed eventuali aggiornamenti da parte di Process Owner rappresentati dai Responsabili di Funzione.

4. Conformità processi

Ai fini dell'affidabilità e della completezza della revisione della mappatura, sono stati considerati i seguenti riferimenti:

- DO 4/222 in quanto contenete l'ultima descrizione delle competenze delle Funzioni Aziendali e sottostanti Aree.
- Statuto societario
- Procure depositate presso la camera di commercio (CCIA)
- Verbali del CdA
- Lista Procedure ed Istruzioni Operative gestionali Nucleco
- Precedente mappatura come da PTPCT 2020-2022 (All. 1) disponibile Sezione Società Trasparente del sito web Nucleco
- Interviste e condivisione dell'esito della mappatura con i Process Owner
- Coordinamento con la controllante per uniformità dei processi
- Orientamento della mappatura all'aggiornamento del MOGC

5. Potere di Rappresentanza aziendale

Dall'analisi delle procure depositate presso la Camera di Commercio è risultato conferito il seguente potere generale declinato nei diversi limiti di spesa: "Rappresentare la Società con PA, autorità competenti, enti, società e privati, con atti che comportino impegni di spesa o prestazioni di servizi, disposizioni presso istituti di credito, non superiori ai limiti di procura e/o al Regolamento Acquisti Appalti".

Tale potere è stato conferito alle seguenti Funzioni nell'ambito delle attività di propria competenza e per le diverse tipologia di atti:

- Gestione Sito
- Programme Management Nord Centro e Sud
- Sviluppo Contratti Soci
- Acquisti e Appalti
- Personale e Servizi
- Commerciale e Vendite
- Amministrazione Bilancio e Finanza

La mappatura dei processi si focalizza sulla descrizione delle attività aziendali e pertanto risulta esclusa detto potere che deriva dallo svolgimento delle attività.

In altre parole, la mappatura prende in considerazione la formazione della responsabilità declinata sotto forma di attività specifiche, dettagliate e descritte nei processi.



2. VALUTAZIONI ADEGUATEZZA PROCESSI E CONTROLLI PER SINGOLE FUNZIONI

Nell'ambito dell'Obiettivo 4 del PTPCT 2023-2025 "Verifica di adeguatezza dell'assetto organizzativo per sostenere il PTPCT" inteso anche a migliorare il sistema di controllo dei rischi, si riportano di seguito gli esiti dell'analisi condotta in sede di revisione dei processi, suddivisi per Funzioni.

Detta analisi è riferita ai sistemi di controllo afferenti alle singole Funzione Aziendali e ad altri aspetti rilevanti per l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ai fini della gestione dei rischi.

6. Funzione Ingegneria

L'Ingegneria rappresenta il Know how, il core business dell'attività Nucleco. Attraverso le commesse Sogin la Funzione Ingegneria costituisce occasione per accrescere esperienze e conoscenze tecniche, come ad esempio, avvenuto per lo smantellamento degli "Internals" di Trino che può essere considerato una estensione del business da bassa a media attività radiologica.

L'ingegneria Nucleco può consentire lo sviluppo delle seguenti discipline:

- a) Gestione rischi di progetto. Nucleco è sensibile ai rischi reputazionali. Un incidente metterebbe a repentaglio l'identità aziendale. Infatti, la progettazione è finalizzata a razionalizzare, efficientare ma anche gestirne i rischi. Attualmente la gestione dei rischi è allocata in maniera disarticolata presso i singoli PM. La posizione ideale di detta attività può essere opportunamente collocata all'interno dell'Ingegneria, con funzione di supporto ai PM.
- b) Pianificazione a lungo termine delle attività "core" di Nucleco anche tenuto conto delle necessità della controllante Sogin. Infatti, l'audit sul processo di formazione del budget ha evidenziato: 1) necessità di dotarsi di una pianificazione più a lungo termine e; 2) promuovere coordinamento con la pianificazione SOGIN.
- c) Licensing, ovvero l'iter autorizzativo e approvativo delle attività tecniche di competenza Nucleco che coinvolgono, a vario titolo, le Autorità competenti. La posizione ideale di detta attività, in cooperazione con la Gestione Sito può essere opportunamente collocata all'interno della Funzione Ingegneria.
- d) Mantenimento della sicurezza convenzionale e radiologica. Come riferimento metodologico, si potrebbe attribuire all'Ingegneria una funzione di supporto per il controllo della sicurezza oltre che nella fase di progettazione anche in quella successiva di esecuzione dei progetti.
- e) Ambientale, in previsione degli sviluppi del business nella materia per la quale Nucleco già svolge servizi di bonifiche radiologiche, l'ingegneria può giocare un ruolo strategico dotandosi gradualmente delle necessarie competenze.
- f) Preventivazione, al fine di realizzare stime di costi associati a progetti complessi gestiti da funzioni diverse (Acquisti Appalti, Commerciale e Vendite, Sviluppo Contratti verso Soci), che prevedono l'integrazione di una molteplicità di componenti e l'analisi di fattori tra loro correlati, assicurando terziarietà e indipendenza alle valutazioni di merito.

Conseguentemente si suggerisce di valutare un miglioramento del controllo di primo livello associato ai processi gestiti dalla Funzione Ingegneria attraverso i seguenti azioni:



- 1) Dotare di un apposito protocollo di controllo il processo "Direzione e sorveglianza lavori", vista la rilevanza nell'ambito delle attività "core" dell'Azienda.
- 2) Rafforzare la consistenza del personale che, come detto, costituisce una componente essenziale del "core business" della società, nonché un motore di sviluppo aziendale.

7. Programme management Nord-Centro-Sud

L'attuale assetto organizzativo, per la valutazione di adeguatezza della struttura organizzativa al PTPCT, prevede 3 distinti riporti all'AD intesi a favore la mitigazione di rischi di commissione di reati rispetto alla concentrazione di potere che si verrebbe a generare nel caso Responsabile unico.

Con riferimento alla ripartizione del potere di cui sopra, i processi associati alla Funzioni di "Programme management" sono unici per cui ad essi dovrebbe associato un unico controllo e coordinamento. E' raccomandabile unificare il controllo di primo livello anche in considerazione della circostanza che alle dipendenze dei 3 Responsabili riportano un numero limitato di PM.

La mancata concertazione dell'unico punto di controllo genera una moltiplicazione di attività riguardate i seguenti aspetti della stessa natura, ed eliminando quella di coordinamento:

1. Tenuta contabilità lavori tramite SAP
2. Analisi costi di commessa
3. Gestione tecnica dei cantieri

Inoltre, riportano ai tre "Responsabili" numerosi Project Manager (PM). In capo a quest'ultimi si concentrano una elevata quantità di compiti che costituiscono fonte di rischi inerenti. Appare quindi opportuno dotare di maggiori risorse per il supporto ai PM, ovvero rafforzare l'organico della Funzione Ingegneria, traferendo a quest'ultima i compiti di:

- i) verifica di conformità alle norme di sicurezza,
- ii) supporto agli iter autorizzativi
- iii) controllo esecutivo dei progetti.

8. Gestione SITO (SITO)

9. Radioprotezione

L'Area Radioprotezione rappresenta un presidio rilevante ai fini della sicurezza ai sensi del D.lgs 101/2020 verso il personale dipendente. La collocazione dell'Area all'interno della Gestione Sito è giustificata dalla presenza di un Esperto di Radioprotezione dotato di autonomia ed indipendenza con riporto diretto al Datore di Lavoro e per lo svolgimento di verifiche e controlli in merito all'efficacia delle misure di prevenzione che mitigano i rischi di contaminazione.

Vista la significatività delle attività di radioprotezione rispetto al core business della società, è opportuno valutare l'introduzione nel MOGC di un allegato specifico ovvero di una sezione all'interno della Parte Speciale C "Sicurezza -TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO -" sulla



attuazione dei relativi protocolli di controllo separati rispetto a quelli già esistenti sulla sicurezza convenzionale.

Attualmente La Funzione Gestione Sito oltre alla gestione complesso impianti cura anche la gestione di contratti del Servizio integrato e di servizi verso terzi (RPO vs Sogin). E' opportuno valutare la separazione delle attività gestionali dei contratti dalle attività tecniche del Complesso Impianto. Ciò al fine di dare attuazione al principio di segregazione delle attività unificando attività della stessa natura all'interno di specifiche Unità Organizzative. In particolare le attività di natura gestionale dei contratto potrebbero essere attribuite alle Funzioni di Programme Management.

10. Gestione Magazzino

Occorre definire competenze e responsabilità della Gestione Magazzino intesa come gestione delle scorte e parti di ricambio utilizzate dalla Funzione GS. Infatti la DO 4/2022 attribuisce a GS la gestione del magazzino, solo per la parte di competenza. Non si rinviene invece nei compiti attribuiti alla Funzione Personale che potrebbero ricompresi nei servizi generali unitamente alla logistica e ad altri servizi di supporto.

Si suggerisce di unificare l'attribuzione della responsabilità alla Funzione GS in quanto l'attività principale deve ritenersi quella della gestione delle scorte riferite a materiali di consumo e parti di ricambio utilizzate nella gestione del complesso impianti. Come conseguenza tenuta della contabilità magazzino e l'emissione dei buoni di movimentazione delle scorte, quali attività strumentale deve anch'essa essere attribuita alla medesima Funzione

11. Sviluppo Contratti verso Soci (SCP)

Il limite di delega a concludere contratti con SOCI fino a di 2 M. è significativo. Per cui appare opportuno verificare il sistema di controllo per la mitigazione dei rischi.

Verificare che i principali elementi degli accordi commerciali siano coerenti con termini condizioni contrattualizzate. A tale riguardo si suggerisce di introdurre una "scheda riesame contratto" mediante la quale potere effettuare, prima della sottoscrizione dei contratti, una verifica di conformità con le condizioni contenute nelle offerte.

La Funzione Sviluppo Contratti Verso terzi beneficerebbe del servizio di preventivazione costi da collocare a fattor comune all'interno della Funzione Ingegneria, migliorando i seguenti aspetti:

- 1) maggiore segregazione dei ruoli Fornitore/Cliente nella preparazione delle offerte;
- 2) segregazione delle attività di predisposizione delle offerte da quella di sottoscrizione dei relativi contratti.

Dalla DO 4/2022 risulta l'attribuzione di un supporto dedicato ai PM nell'attività amministrativa di loro competenza relativamente alla gestione dei contratti attivi e di appalto e di subappalto. Tale attività si può ritenere compatibile ove essa non coinvolga direttamente il Responsabile di Funzione e comunque sarebbe



preferibile che venga riportata nell'ambito delle competenze delle Funzioni Program Management, ciò al fine di rispettare la segregazione dei compiti tra affidamento e gestione dei contratti.

12. Commerciale e Vendite (COV)

Allo stato attuale sono previste due distinte UO preposte alla gestione degli aspetti commerciali di progetto: i) verso terzi e ii) verso Soci. A tal proposito si suggerisce di valutare la riunificazione un'unica UO delle due citate Funzioni commerciali liberando le scarse risorse manageriali e concentrando e unificando le attività operative nell'unica UO individuata.

Anche la Funzione COV beneficerebbe, in sede di predisposizione delle offerte economiche del servizio di preventivazione costi da collocare a fattor comune all'interno della Funzione Ingegneria.

Si suggerisce di valutare la costituzione di un Team di Progetto che includa il Project Manager da individuare durante fase commerciale della nuova iniziativa assegnando al team anche altri ruoli coinvolti nel futuro progetto (es. componente PCO per valutazione economica di progetto).

13. Health Safety, Environment and Quality Assurance (HSEQ)

Attualmente all'interno dell'OdV, plurisoggettivo, opera il Responsabile della Funzione HSEQ, in qualità di membro interno. La sua funzione è facilitare il funzionamento dell'OdV nel rapporto con l'Azienda. Si ricorda che l'OdV è un organo di controllo esterno nella cui composizione di solito il componente interno è un'espressione delle Funzioni preposte al Controllo Interno (CCG). In base all'organizzazione vigente è da rilevare che mentre la Funzione HSEQ esprime il compoene dell'O.dV la Funzione CCG assiste OdV per la vigilanza sul funzionamento, osservanza e aggiornamento del MOG

Si segnala inoltre la necessità di aggiornare la procedura PRO AQ 32 "gestione delle autorizzazioni" dividendola in due parti:

1. complesso impianti di cui sarà responsabile GS;
2. cantieri e altro di cui saranno responsabili i Responsabili delle Funzioni Programme Management Nord/Centro/Sud

14. Personale Organizzazione e Servizi

Allo stato attuale la responsabilità dell'utilizzo della piattaforma MUA per la mappatura dei processi, propedeutica al Risk Assessment aziendale, non è risultata attribuita nel mansionario di cui alla DO 4/2022. La Funzione CCG al fine di sviluppare il risk assessment con perimetro rischi corruttivi e responsabilità amministrativa degli enti, nonché per l'aggiornamento del MOGC, ha assunto, al di fuori delle proprie competenze, la responsabilità di realizzare la revisione della mappatura dei processi e conseguente caricamento sul MUA.

Pertanto nell'ambito della predisposizione della prossima riorganizzazione aziendale si raccomanda di attribuire alla Funzione POS la responsabilità di coordinamento dell'utilizzo della Piattaforma MUA che



ciascuna Funzione dovrà comunque materialmente utilizzare per mantenere aggiornati i processi di propria competenza. Inoltre, nell'ambito del rinnovo del contratto che garantirà l'utilizzo del MUA, POS dovrà essere identificata chiaramente come gestore del contratto stesso.

La DO 4/2022 pone a carico di POS l'attività di supporto al processo di risk management che allo stato di fatto non ha riscontro. Inoltre la stessa responsabilità di Risk management non risulta attribuita ad alcuna Funzione dalle DO 4&5/2022.

Essendo preminente la gestione della scorta dei materiali, si suggerisce di unificare le attività di magazzino nell'ambito della Funzione GS modificando la DO 4/2022 per cui anche le attività amministrative (contabilità magazzini) saranno attribuite in capo alla medesima Funzione.

15. Segreteria Societaria

La DO 4/22, non individua, tra le funzioni di staff, la Segreteria Societaria alla cui UO è peraltro attribuita la responsabilità del servizio di segreteria dell'OdV e la conservazione dei libri sociali (CdA).

Dall'organigramma aziendale risulta individuata soltanto il ruolo di "Assistente al Presidente e all'AD".

16. Controllo Interno

Si suggerisce di valutare il potenziale conflitto interessi tra il RIA (Responsabile Internal Audit) e l'RPCT.

L'ANAC nelle FAQ (#1.10) suggerisce che non è opportuno che il RPCT svolga anche funzioni di responsabile dell'Audit o di altra struttura che svolge controlli interni al fine di evitare sovrapposizioni di competenza, salvo in casi particolari in cui il modello organizzativo sia fondato sulla ottimizzazione e non sulla sovrapposizione dei diversi sistemi di controllo come nelle Agenzie Fiscali.

Inoltre come raccomandato negli standard AIA (Associazione Italiana Interna Audit) il RIA è opportuno che riporti al Presidente del CdA non avendo quest'ultima natura di struttura esecutiva. Infatti il RIA è nominato direttamente dal massimo organo esecutivo (CdA) su proposta dell'AD. Si suggerisce quindi di identificare più chiaramente tale rapporto nella prossima Disposizione Organizzativa (DO).

Si suggerisce inoltre di valutare l'opportunità di designare quale membro interno dell'OdV il Responsabile dei controlli Interni così come raccomandato dalla associazione nazionale degli OdV (requisito della professionalità). Se diversamente nominato, il Membro Interno OdV, anche la responsabilità in materia di MOGC e suo aggiornamento, dovrebbe essere fatta confluire nella Funzione di apparenza dello stesso, attualmente HSEQ.

17. RPCT

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è previsto ex Legge (L. 190/2012) ed è di nomina da parte del CdA a cui riporta essendo un ruolo indipendente dalla struttura esecutiva il cui responsabile è l'AD. Nell'attuale struttura organizzativa (DO 4&5/2022), tale rapporto è duplice nei confronti dell'AD e del presidente anziché del CdA, che peraltro non figura.



18. DPO/RPD

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, è previsto ex Legge (GDPR) ed è di nomina da parte del CdA a cui riporta essendo un ruolo indipendente dalla struttura esecutiva il cui responsabile è l'AD. Nell'attuale struttura organizzativa (DO 4&5/2022), tale riporto non figura.

Per sua futura nomina si suggerisce l'opportunità di valutare il conferimento dell'incarico al RIA in assenza del cumulo del incarico di RPCT:

3. VALUTAZIONI DI ADEGUATEZZA PER SINGOLE ATTIVITA'

19. Datore di lavoro

Attualmente sono previsti 2 Datori di Lavoro (DL): uno di SEDE e Cantieri e l'altro per il Complesso Impianti. Insorgono possibili incertezze per la gestione dell'interfaccia per la disciplina degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativi al D.lgs 81/2008 e D.lgs 101/2020.

La procedura di riferimento PRO AQ 36, necessita di aggiornamento in quanto non revisionata dal 22/09/2014. L'aggiornamento della stessa dovrà recepire anche la suddetta bi-partizione.

20. Preventivazione costi

La formazione del prezzo deve essere tracciabile e ricostruibile in termini di ipotesi e assunzioni sulle variabili e questo deve essere sempre ricostruibile e tracciabile (accountability ovvero responsabilità + rendicontazione).

Fair price, tranfert price richiede di conoscere il market price e le incertezze del progetto cui la fornitura è rivolta come condizione soprattutto per progetti complessi e di durata pluriennali in formato turn key fixed price. Devono inoltre essere valutati la congruità dei margini per coprire le incertezze. Tali margini, nel caso del rapporto controllante-controllata e assegnazione diretta delle commesse devono essere equi.

Premesso che la preventivazione deve ritenersi un processo indipendente dalle altre Funzioni utilizzatrici, in Nucleco la essa viene gestita autonomamente da ciascuna Funzione Interessata con il supporto di alcune Funzioni specialistiche. Ad Esempio La Funzione Sviluppo Contratti che utilizza il supporto specialistico della Funzione Program Management.

In particolare appare che la Funzione Acquisti e Appalti, in presenza di affidamento di contratti pluriennali e di importi significativi, beneficerebbe del supporto di una UO indipendente dedicata alla preventivazione.

Si potrebbe rafforzare l'identità Nucleco tramite l'attribuzione alla Funzione Ingegneria della responsabilità della preventivazione costi unitamente alla pianificazione e gestione metodologica della sicurezza, dei rischi e del licensing.



21. Risk Management Sicurezza Industriale E Dpo

La PROAQ 043 tratta di rischi di Business e non rischi di progetto. Appare opportuna una sua revisione individuando il process owner e intrudendo un'estensione del perimetro dei rischi all'area, "progetti", corruzione ed ex D.lgs 231/2001.

Le seguenti due aree di attività non sono riportate direttamente nella denominazione delle UO ma inserite, con mansioni di supporto, nella Funzione Personale Organizzazione e Servizi:

1. Risk Management.
2. Sicurezza Industriale.

E' opportuno che le sopra citate aree di attività vengano attribuite alla diretta responsabilità di una o più UO. Inoltre, è necessario che la Funzione Controllo Interno e il ruolo del DPO rispondano gerarchicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tali miglioramenti dovranno essere oggetto di attribuzione di responsabilità nell'ambito di una futura riorganizzazione.

22. MUA

L'adozione di uno strumento informatico a supporto della mappatura dei processi e della successiva gestione dei rischi è consigliabile, anche in considerazione dei costi per il mantenimento della licenza di utilizzo della piattaforma MUA, sia oggetto di specifico centro di responsabilità da evidenziare in una disposizione organizzativa (DO) per lo svolgimento degli effettivi adempimenti.

L'Azienda ha acquistato dal 2018, rinnovata fino al 2024, una licenza di utilizzo della piattaforma informatica Motore Unico Amministrativo (MUA) al fine di dotarsi di un supporto nei sotto riportati ambiti:

1. mappatura processi aziendali
2. prevenzione della corruzione (L. 190/2012),
3. responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs n. 231/2001),
4. adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs n. 81/2008),
5. adempimenti sicurezza nucleare (D. lgs101 del 2020)
6. adempimenti in tema tutela dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006)
7. protezione dati personali (GDPR, Regolamento UE 679/2016)
8. gestione delle segnalazioni di presunti illeciti (L. n. 179/2017),
9. risk management e di analisi e valutazione dei rischi.

La nuova UO che potrà essere individuata per la gestione del MUA dovrà coordinare l'aggiornamento della mappatura dei processi, in quanto propedeutica alla analisi dei rischi.



23. Supporto all'OdV e aggiornamento MOGC

Premesso che la mappatura dei processi è propedeutica all'analisi dei rischi ai fini dell'aggiornamento della parte generale e delle parti speciali del MOGC, in tema responsabilità dell'attività di reporting e aggiornamento del MOGC, la DO 4/2022 dispone che sia la Funzione CCG a supportare l'OdV nel suo compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del MOGC e curarne l'aggiornamento. La Funzione CCG contribuisce all'aggiornamento del MOGC sulla base degli esiti degli audit interni laddove valuta l'efficacia dei protocolli di controllo che costituiscono il riferimento del MOGC.

Infatti, come prescritto dal # 3.1 della Parte Generale del MOGC (pag. 49) ai sensi del D.lgs. 231/2001, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento è affidato all'OdV.

Appare quindi di responsabilità dell'OdV il "se, come, e quando" aggiornare MOGG e disporre in materia di reportistica sulla sua attività.

Inoltre si evidenzia che ANAC nella sezione Q&A (questions & answers) n. 1.9. ha così disposto: "È da escludere l'eventualità che l'RPCT ricopra anche il ruolo di componente dell'Organismo di vigilanza (ODV), ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato."

In conclusione, la tenuta dei rapporti sull'attività dell'OdV ed il relativo reporting, nonché il supporto per l'aggiornamento del MOGC dovrebbe essere frutto di un'azione coordinata tra il membro interno dell'OdV e la Segreteria dello stesso Organismo, con il supporto della Funzione CCG.

Gli aspetti riguardanti la reportistica sull'attività dell'OdV, e l'aggiornamento del MOGC dovrebbero essere meglio descritti nel nuovo testo di una futura DO in sostituzione della 4/2022, l'unica in vigore per ciò che riguarda le deleghe assegnate dall'AD.

24. Incarichi organizzativi

Nella disposizione organizzativa 4/2022 i seguenti incarichi seppure individuati come ruoli, non sono definiti in termini di adempimenti connessi alle responsabilità:

1. RSPP
2. Medico competente
3. RPCT
4. Segretaria del VA e OdV
5. Esperto di Radiprotezione
6. Chief Data Officer



Allegato 1 Processi Mappati

001 - Acquisizione di contratti attivi da Soci (SOGIN, ENEA)
002 - Acquisti di beni per rappresentanza e omaggi
003 - Aggiornamento della sezione "Società Trasparente" del sito web Nucleco.it
004 - Aggiornamento MOGC e Codice etico
005 - Assicurare i servizi Information Technology con supporto del Contratto di Servizio Nucleco-Sogin
006 - Assicurare le relazioni industriali e sindacali
007 - Caratterizzazione radiologica di rifiuti e materiali
008 - Coordinamento rapporti con OdV
009 - Definizione e revisione di procedure, istruzioni e linee guida per la gestione dei sistemi di gestione aziendali
010 - Elaborazione presenze, paghe ed altri adempimenti amministrativi del personale con supporto del Contratto di Servizio
011 - Esecuzione adempimenti fiscali
012 - Formazione delle Risorse Umane
013 - Fornitura dei servizi generali - logistica, travel, autoveicoli e giardinaggio
014 - Gestione contenziosi giudiziali, stragiudiziali o procedimenti arbitrali entro i limiti di procura
015 - Gestione dei cespiti aziendali
016 - Gestione e coordinamento Contratto di servizi forniti dalla controllante SOGIN
017 - Incasso Fatture Attive
018 - Individuazione, raccolta, gestione della documentazione e smaltimento di rifiuti convenzionali per il Complesso Impianti
019 - Mantenimento certificazioni aziendali UNI-ISO
020 - Mantenimento della certificazione ambientale EMAS
021 - Mantenimento delle autorizzazioni del Complesso delle Installazioni Nucleco
022 - Monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti-soci
023 - Movimentazione conti correnti bancari e titoli di credito entro i limiti di procura
024 - Gestione dei depositi di rifiuti radioattivi
025 - Radioprotezione del personale dipendente e sorveglianza ambientale
026 - Pagamento Fatture Passive
027 - Pianificazione, controllo ed esecuzione dei servizi di smantellamento, bonifiche e trattamento rifiuti acquistati tramite contratti
028 - Prestazione di servizi di Ingegneria per investimenti interni
029 - Produzione delle comunicazioni obbligatorie su infortuni, incidenti, comportamenti pericolosi sul lavoro con il supporto del Contratto di Servizio
030 - Protocollazione e archiviazione corrispondenza tramite sistema informatico Nucleco.doc
031 - Radioprotezione di personale, popolazione e sorveglianza ambientale
032 - Ricerca e selezione di personale in somministrazione



033 - Ricerca, selezione ed assunzione del personale diretto e in distacco da e presso la Controllante
034 - Somministrazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, Legge 190/2012
035 - Somministrazione della formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs 231/2012
036 - Sorveglianza sanitaria del personale esposto
037 - Supporto alla valutazione dei Rischi aziendali
038 - Sviluppo ed incentivazione del personale (MBO, promozioni e benefit)
039 - Tenuta del Libro Unico del Lavoro informatizzato
040 - Tenuta della contabilità delle commesse tramite SAP
041 - Tenuta della contabilità nucleare e dell'inventario radiologico
042 - Trasporto stradale con vettore autorizzato per materiale radiativo di competenza Complesso Impianti
043 - Tutela ambientale ex D.Lgs. 152/2006 e gestione dell'Autorizzazione Unica Ambientale
044 - Valutazione e controllo degli investimenti aziendali
045 - Raccolta, trattamento, conferimento dei rifiuti radioattivi di origine non elettrica (Servizio Integrato)
046 - Acquisizione servizi esterni di ingegneria con ruolo di RUP
047 - Acquisti di beni e servizi su piattaforma on-line (MEPA)
048 - Adempimenti di legge contributivi, assicurativi e dichiarativi del lavoro con il supporto del Contratto di Servizi Nucleco-Sogin
049 - Affidamento dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
050 - Affidamento di incarichi professionali e consulenze aziendali di carattere fiduciario e specialistico
051 - Affidamento e definizione degli appalti sotto soglia comunitaria
052 - Affidamento e gestione contratti di sub-appalto e forniture nell'ambito delle attività di progetto.
053 - Affidamento incarichi organizzativi per il personale non dirigente
054 - Allocazione alle commesse attive dei costi generali ed indiretti ai fini del controllo di gestione
055 - Analisi dei rischi di corruzione ex L. 190/2012
056 - Analisi dei rischi di ex D. lgs 231/2001
057 - Analisi di mercato per prodotti, servizi, clienti e competitors
058 - Approvazione contratti e programmi assicurativi e fidejussioni
059 - Approvazione degli obiettivi e politiche economico-finanziarie e patrimoniali
060 - Approvazione del progetto di Bilancio annuale di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea Soci
061 - Approvazione e Archiviazione documenti tecnici (IPOD)
062 - Approvazione macrostruttura e assetto organizzativo
063 - Approvazione Piano Industriale e Budget annuali
064 - Archiviazione dei libri sociali: registro e verbali delle delibere del CdA e libro dei soci



065 - Assicurare conformità dei progetti alle certificazioni HSEQ
066 - Assicurare e mantenere le condizioni di salute e sicurezza convenzionale, radiologica e ambientale nei cantieri
067 - Assicurare e mantenere le condizioni di salute e sicurezza dei dipendenti all'interno del complesso impianti
068 - Assicurare e mantenere le condizioni di sicurezza dei dipendenti all'interno della Sede (C49) e Cantieri
069 - Assicurare svolgimento delle attività di Controllo Interno
070 - Assunzione, nomina e licenziamento di personale dirigente
071 - Assunzione, trattamento economico e licenziamento personale dipendente
072 - Attivazione Iter autorizzativi di progetti e cantieri
073 - Caratterizzazione chimica e radiologica in laboratorio e prove di qualifica di matrici cementizi per immobilizzazione rifiuti radioattivi
074 - Categorizzazione delle informazioni ai fini della sicurezza industriale
075 - Compilazione e aggiornamento del registro dei trattamenti
076 - Comunicazioni aziendali interne ed esterne con supporto del Contratto di Servizio Nucleco-Sogin
077 - Conclusione contratti attivi con Soci superiori a soglia di delega conferita al Responsabile Sviluppo Contratti verso Soci
078 - Conclusione contratti attivi con Soci superiori a soglia di delega conferita all'AD
079 - Conclusione contratti passivi con fornitori superiori a soglia di delega conferita al Responsabile Acquisti
080 - Audit interni della qualità e dei fornitori
081 - Conclusione contratti passivi con fornitori superiori a soglia di delega conferita all'AD
082 - Conclusione di contratti di consulenza e incarichi professionali nel rispetto della soglia stabilita dal CdA
083 - Conduzione di audit indipendenti e di follow-up
084 - Contabilità e gestione cassa contante
085 - Controllo economico periodico e reportistica delle commesse attive (Ricavi e Costi)
086 - Controllo radiometrico delle zone classificate
087 - Convocazione, coordinamento lavori e delibere e riporto periodico al CdA.
088 - Coordinamento con RPCT Sogin
089 - Coordinamento delle valutazioni dei cambiamenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
090 - Conformità della sezione "Società Trasparente" del sito web Nucleco.it alla normativa sulla Trasparenza (D.lgs 33/2013)
091 - Coordinamento Preparazione Offerte tecniche
092 - Coordinamento valutazioni degli Operatori Economici - Vendor Rating
093 - Cura rapporti con la Società di Revisione Contabile
094 - Definizione e rilascio deleghe e procure per la amministrazione societaria entro i limiti di delega del CdA
095 - Definizione obiettivi e politiche sulla sicurezza aziendale



096 - Definizione remunerazioni AD e Presidente e rilascio deleghe e procure per la amministrazione societaria
097 - Definizione degli obiettivi ai fini delle premialità variabili in termini di EBIDA e Valore della Produzione
098 - Definizione degli obiettivi ai fini delle premialità variabili in termini di efficientamento dei costi
099 - Definizione e monitoraggio di obiettivi e programmi dei sistemi di gestione aziendali
100 - Definizione macrostruttura, assetto organizzativo da sottoporre all'approvazione del CdA
101 - Definizione obiettivi ai fini della sicurezza industriale
102 - Determinazioni per transazioni su contenziosi giudiziari, stragiudiziali o procedimenti arbitrali
103 - Direzione e sorveglianza lavori nei cantieri
104 - Direzione Tecnica per qualifiche lavori per gare di appalto (SOA)
105 - Disporre partecipazione a gare e approvazione contratti attivi per lavori servizi e forniture con terzi
106 - Disporre partecipazione a gare e approvazione contratti attivi per lavori servizi e forniture con terzi entro i limiti di delega del CdA
107 - Effettuazione sopralluoghi sui siti e cantieri esterni per la verifica della efficacia delle misure di prevenzione e protezione sulla sicurezza del personale dipendente
108 - Effettuazione sopralluoghi sui siti e cantieri esterni per la verifica della efficacia delle misure di prevenzione e protezione sulla sicurezza del personale esposto
109 - Elaborazione budget annuale, controllo di gestione di costi, ricavi e reportistica
110 - Esercizio poteri di rappresentanza legale societaria
111 - Formazione generale di radioprotezione del personale esposto
112 - Formazione specifica di radioprotezione del personale esposto per singola commessa-contratto
113 - Gestione albo fornitori Nucleco e qualifica dell'Operatore Economico
114 - Gestione contenziosi giudiziari, stragiudiziali o procedimenti arbitrali entro la soglia di delega del CdA
115 - Gestione contratti e programmi assicurativi e fideiussioni entro i limiti di procura
116 - Gestione degli eventi dolosi derivanti da danni o furti
117 - Gestione dei provvedimenti disciplinari con il personale e gestione contenziosi fino ai limiti indicati in procura del Responsabile POS
118 - Gestione dei contratti di appalto, modifiche e varianti per manutenzione e servizi a beneficio Complesso Impianti
119 - Gestione dei contratti di mutuo con il personale della società, fino ai limiti indicati in procura del Responsabile POS
120 - Gestione dei rapporti di tirocinio formativo, apprendistato e di orientamento allo studio
121 - Gestione del personale dipendente nel ruolo di Datore di lavoro delegato e del personale in somministrazione regolamentata da contratto
122 - Gestione del personale dirigente nel ruolo di Datore di lavoro delegato
122 - Gestione del personale impiegato nei progetti nel ruolo di Datore di Lavoro Delegato



123 - Gestione della sicurezza emergenziale e dell'evacuazione dei dipendenti nella sede aziendale
124 - Gestione Depositi di rifiuti radioattivi
125 - Gestione impianto ICS 42
126 - Gestione impianto ITLD 22
128 - Gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere (BIM)
129 - Gestione scorte di magazzino
130 - Gestioni contratti per locazione immobili ENEA
131 - Gestioni degli accertamenti ispettivi nel Complesso Impianti da parte di Pubbliche Autorità
132 - Individuazione, raccolta, gestione della documentazione e smaltimento di rifiuti convenzionali nelle attività di cantiere
133 - Ingegneria per cantieri (progettazione costruttiva)
134 - Mantenimento interfacce con le Funzioni aziendali
135 - Mantenimento Rapporti con ENEA nel ruolo di Titolare Nulla Osta
136 - Mantenimento relazioni esterne ed istituzionali
137 - Mantenimento relazioni tecnico-commerciali con i Clienti
138 - Manutenzione degli impianti, infrastrutture, apparecchiature e strumenti
139 - Monitoraggio bandi di gare nei settori di riferimento
140 - Monitoraggio del livello di soddisfazione dei clienti-Terzi
141 - Movimentazione conti correnti bancari e titoli di credito
142 - Nomina del Responsabile Controllo Interno, approvazione Piano Pluriennale Audit che include obiettivi e politiche di gestione dei rischi aziendali
143 - Nomina del RPCT e approvazione PTPCT
144 - Nomina Responsabile Protezione Dati Personali
145 - Organizzazione dei programmi di formazione del personale dipendenti in tema di salute e sicurezza
146 - Organizzazione, analisi processi e disposizioni organizzative del personale
147 - Pagamento stipendi e adempimenti connessi
148 - Partecipazione alla definizione di piani, programmi e procedure inerenti la salute e sicurezza del personale dipendente
149 - Partecipazione alla stesura di gare per contratti di acquisto DPI di radioprotezione
150 - Pianificazione del personale e determinazione del costo del lavoro
151 - Pianificazione della committenza in coordinamento con indirizzi dei SOCI
152 - Pianificazione pluriennale a medio termine delle attività, ricavi e investimenti aziendali
153 - Predisposizione del Fascicolo e redazione del Bilancio di Esercizio e delle situazioni contabili infra-annuali
154 - Predisposizione documenti di valutazione rischio sulla sicurezza e salute del personale dipendente (DVR, DVRS E POS)
155 - Predisposizione e aggiornamento Piano di audit di follow-up
156 - Predisposizione e aggiornamento Piano pluriennale di audit
157 - Predisposizione Piano Industriale e budget annuale



158 - Predisposizione, aggiornamento e presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione PTPCT
159 - Preparazione offerte commerciali per il Servizio Integrato
160 - Preparazione offerte commerciali per lavori servizi e forniture verso clienti terzi
161 - Prestazione di garanzie e fidejussioni entro i limiti di delega del CdA
162 - Progettazione per clienti terzi
163 - Progettazione specialistica Nucleare
164 - Promozione brand Nucleco
165 - Protezione fisica del complesso impianti e strutture (security)
166 - Provvedere alla predisposizione del Bilancio annuale di esercizio da sottoporre all'approvazione del CdA
167 - Qualificazione clienti e partner
168 - Redazione delle norme interne di protezione e sicurezze dei lavoratori da osservare nelle zone classificate nel Complesso Impianti
169 - Redazioni della Relazione di Radioprotezione per singola commessa-contratto con Terzi
170 - Relazione e coordinamento con VA, CS, OdV
171 - Rendicontazione al CdA e al CS sull'andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo
172 - Rilevamento e applicazione delle misure correttive, delle non conformità nei sistemi di gestione aziendali
173 - Segnalazione dei rischi sulla sicurezza dei lavoratori al Datore di Lavoro
174 - Segnalazione e gestione di presunti illeciti e tutela del segnalante (whistleblowing)
175 - Segretariato Organismo di Vigilanza (OdV)
176 - Stipulazione di accordi impegnativi con privati e Pubbliche Amministrazioni
177 - Supporto al Collegio Sindacale
178 - Supporto al VA per rapporti periodici con Controllante sui risultati di gestione
179 - Supporto al Vertice Aziendale
180 - Supporto alla funzione commerciale per la valutazione ai fini della predisposizione dell'analisi costi di progetto in fase di offerta
181 - Supporto alla funzione commerciale per la valutazione del costo del personale nelle offerte
182 - Supporto alla funzione commerciale per la valutazione tecnica delle offerte
183 - Supporto alla funzione commerciale per l'allocazione dei costi aziendali
184 - Supporto alla funzione commerciale per le valutazioni inerenti termini e condizioni contrattuali nelle offerte
185 - Supporto alle funzioni commerciali Soci e Terzi per le valutazioni delle offerte tecniche
186 - Supporto alle funzioni commerciali per la valutazione ai fini della predisposizione dell'analisi costi di progetto in fase di offerta
187 - Supporto all'OdV per l'accertamento di conformità con obblighi di pubblicazione dati e documento nella Sezione "Società Trasparente"
188 - Sviluppo della contabilità industriale e tenuta degli oggetti contabilità analitica
189 - Sviluppo nuove tecnologie
190 - Sviluppo Partnership, joint venture o sub fornitori



191 - Sviluppo piani di investimento per strutture del Complesso delle Installazioni Nucleco
192 - Tenuta contabilità generale
193 - Tenuta dei libri sociali tramite segreteria del CdA
194 - Tenuta relazioni con Assemblea Soci e reporting con i Soci per operazioni di rilievo economico, patrimoniale e finanziario
195 - Trasporto stradale con vettore autorizzato per materiale radiativo di competenza dei progetti
196 - Trattamento e stoccaggio temporaneo di sorgenti e rifiuti radioattivi
197 - Valutazione dei rischi gestionali di progetto
198 - Valutazione dei Rischi/opportunità dell'analisi del contesto
199 - Valutazione della congruità tra le condizioni commerciali dell'offerta e i termini e condizioni contrattuali (Scheda riesame dell'ordine)
200 - Verifica delle misure di prevenzione e protezione di società appaltatrici/subfornitori (DVRs) o committenti (DUVRI)
201 - Verifiche di conformità 231 190 GDPR
202 - Verifiche sul raggiungimento degli obiettivi pianificati nel PTPCT