ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION	IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE	PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
CDA	**Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto disposto dallo statuto (fatto salvo quanto espressamente oggetto di delega)**	CDA	Assunzione di decisioni in danno della Società o, comunque, in conflitto di interessi, al fine di favorire interessi propri o di terzi							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Presidente CDA - direzione generale e amministrativa (DGE)	**Rappresentanza legale**	Presidente CDA - DGE	Assunzione di decisioni in danno della Società o, comunque, in conflitto di interessi, al fine di favorire interessi propri o di terzi							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito (nei limiti indicati nella procura)	Presidente CDA - DGE	Distrazione ovvero sottrazione di risorse in danno della Società ovvero gestione delle giacenze per fini personali							**BASSO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	Presidente CDA - DGE	Alterazione delle risultanze del ciclo attivo o passivo al fine di occultare fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione degli acquisti	Presidente CDA - DGE	Indebiti favoritismi di taluni fornitori di lavori, servizi o forniture, con conseguente danno nei confronti della Società ovvero accordi collusivi con fornitori							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Selezione e gestione dei rapporti con i fornitori	Presidente CDA - DGE	Selezione dei fornitori in via non imparziale e, comunque, in danno della Società, al solo fine di ottenere vantaggi indebiti, denaro o altra tilità							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei processi in materia fiscale	Presidente CDA - DGE	Alterazioni o false attestazioni nei documeti fiscali al fine di occultare eventuali condotte illecite commesse in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	**Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
	Gestione delle regalie e degli omaggi	Presidente CDA - DGE	Utilizzo di regalie e omaggi in violazione delle procedure aziendali al fine di ottenere indebiti vantaggi / favoritismi, in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	Presidente CDA - DGE	Accordi collusivi volti ad occultere fatti illeciti commessi in danno della Società (es. affidamento di un appalto fittizio quale contropartita di accordo corruttivo)							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione delle attività di redazione del bilancio	Presidente CDA - DGE	Alterazioni o false attestazioni nei documeti bilancistici al fine di occultare eventuali condotte illecite commesse in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Richiesta e gestione di contributi ed erogazioni	Presidente CDA - DGE	Malversazione dei contributi ricevuti al fine di favorire interessi personali in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	Presidente CDA - DGE	Accordi collusivi volti ad occultere fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e sicurezza	Presidente CDA - DGE	Omessa adozione di presidi in tema di salute e sicurezza quale contropartita di un accordo corruttivo con il fornitore di detti presidi in cambio di denaro o altra utilità							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	Presidente CDA - DGE	Selezione dei consulenti in via non imparziale e, comunque, in danno della Società, al solo fine di ottenere vantaggi indebiti (es.affidamento di una consulenza fittizia quale contropartita di accordo corruttivo)							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Selezione, assunzione, gestione e licenziamento del personale	Presidente CDA - DGE	Assunzione di personale in violazione delle norme di legge applicabili alla Società - Assunzione di decisioni inerenti al personale (quali ferie, permessi, turni, indennità, progressioni di carriera, premi, etc.) in conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Procuratore speciale-Delegato in materia ambientale	**Gestione dei flussi finanziari (nei limiti indicati in visura)**	Procuratore speciale-Delegato in materia ambientale	Alterazione delle risultanze del ciclo attivo o passivo al fine di occultare fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione d ei rapporti con i consulenti	Procuratore speciale-Delegato in materia ambientale	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei consulenti in cambio di denaro o altra utilità							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei processi in materia ambientale	Procuratore speciale-Delegato in materia ambientale	Gestione dei processi in materia ambientale nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali consulenti e fornitori							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	***Ove necessario,* indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
AMM - amministrazione	**Supporto nella gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito**	Responsabile Funzione AMM	Alterazione delle risultanze documentali al fine di occultare fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo)	Responsabile Funzione AMM	Alterazione delle risultanze del ciclo attivo o passivo al fine di occultare fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione contabile e supporto nella redazione del bilancio	Responsabile Funzione AMM	Alterazioni o false attestazioni nei documeti bilancistici al fine di occultare eventuali condotte illecite commesse in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione cassa contanti e dei valori bollati	Responsabile Funzione AMM	Sottrazione di contanti e/o valori bollati per finalità personali, in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione del rapporto con i consulenti	Responsabile Funzione AMM	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei consulenti a fronte di vantaggi personali ovvero di denaro o altra utilità							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	Responsabile Funzione AMM	Accordi collusivi volti ad occultere fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con i clienti	Responsabile Funzione AMM	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di taluni Clienti al solo fine di trarre vantaggi personali in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
ARETE - amministratore del sistema informatico	**Processi ICT**	Responsabile ARETE	Danneggiamento doloso dei Sistemi IT al solo fine di favorire indebiti interessi personali o di terzi - Fuga di dati / informazioni riservate in cambio di denaro o altra utilità							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	9: Gestione delle Attività Informatiche;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione degli acquisti	Responsabile ARETE	Gestione degli acquisti in via travisata in danno della Società - Alterazione arbitraria dei fabbisogni al solo fine di favorire indebiti interessi personali o di terzi							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	**Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
	Gestione dei rapporti con i fornitori	Responsabile ARETE	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei fornitori in cambio di denaro o altra utiltà							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
ADR - consulente ADR	**Gestione della salute e della sicurezza**	Consulente ADR	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei processi in materia ambientale	Consulente ADR	Gestione dei processi in materia ambientale nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della sicurezza del trasporto merci pericolose	Consulente ADR	Gestione dei processi in materia sicurezza del trasporto merci pericolose nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
QUA AMB SIC Qualità Ambiente Sicurezza	**Gestione dei rapporti con i fornitori**	Resposabile Funzione QUA AMB SIC	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei fornitori a fronte di favoritismi personali ovvero denaro o altra utiltà							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con i clienti	Resposabile Funzione QUA AMB SIC	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di taluni clienti al solo fine di trarre vantaggi personali in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei processi in materia di ambiente e sicurezza limitatamente all'esercizio del sistema di gestione integrato	Resposabile Funzione QUA AMB SIC	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di taluni clienti al solo fine di trarre vantaggi personali in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione degli acquisti	Responsabile DTE	Gestione degli acquisti in via travisata in danno della Società - Alterazione arbitraria dei fabbisogni al solo fine di favorire indebiti interessi personali o di terzi							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con i fornitori	Responsabile DTE	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei fornitori a fronte di favoritismi personali ovvero denaro o altra utiltà							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6										
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	**Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
DTE - Direzione tecnica	**Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici**	Responsabile DTE	Accordi collusivi volti ad occultere fatti illeciti commessi in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei rapporti con i clienti	Responsabile DTE	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di taluni clienti al solo fine di trarre vantaggi personali in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e sicurezza	Responsabile DTE	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei processi in materia ambientale	Responsabile DTE	Gestione dei processi in materia ambientale nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Selezione risorse umane (supporto)	Responsabile DTE	Favorire interessi di singoli in conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
LAB - laboratorio	**Gestione dei rapporti con i clienti (non conformità)**	Responabile LAB	Riconoscimento di indebiti favoritismi nei confronti di taluni clienti al solo fine di trarre vantaggi personali in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dell'attività di laboratorio	Responabile LAB	Effettuazioni di analisi o rilievi in danno della Società al solo fine di favorire interessi personali o di terzi							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e della sicurezza	Responabile LAB	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
UTE - Ufficio Tecnico e Commerciale	**Gestione dell'attività commerciale**	Responsabile UTE	Esecuzione arbitraria e non imparziale della srategia commerciale al fine di trarre indebiti vantaggi personali, in danno della Società - Riconoscimento di indebiti vantaggi alla clientela per mero interesse persinale, in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	**Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
IMPIANTO	**Gestione delle risorse umane (supporto)**	Responsabile Impianto	Assunzione di decisioni inerenti al supporto ai processi di gestione del personale in conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dell'attività di impianto	Responsabile Impianto	Esecuzione dell'attività di impianto in violazione delle regoe della Società - Gravi inefficienze incuranza dell'impianto - Danneggiamenti dolosi per favorire l'intervento di manutentori esterni							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dei processi in materia ambientale	Responsabile Impianto	Gestione dei processi in materia ambientale nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e della sicurezza	Responsabile Impianto	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
MANUTENZIONE	**Gestione dei processi in materia ambientale**	Responsabile Manutenzione	Gestione dei processi in materia ambientale nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dell'attività manutentiva	Responsabile Manutenzione	Danneggiamento doloso dell'impianto al solo fine di favorire indebiti interessi personali o di terzi							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e della sicurezza	Responsabile Manutenzione	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
OPERATORE IMPIANTO	**Gestione dei processi in materia ambientale**	Operatore Impianto	Esecuzione arbitraria e non imparziale della strategia commerciale al fine di trarre indebiti vantagg personali, in danno della Società - Riconoscimento di indebiti vantaggi alla clientela per mero interesse persinale, in danno della Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione dell'attività inerenti all'impianto	Operatore Impianto	Gestione delle attività inerenti all'impianto nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società. Danneggiamenti dolosi, furti e sottrazioziori in danno del pratrimonio aziendale							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e della sicurezza	Operatore Impianto	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6										
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	**Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
OPERATORE PESA	**Gestione dei processi in materia ambientale**	Operatore Pesa	Gestione dei processi in materia ambientale nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione Pesa	Operatore Pesa	Utilizzo della pesa in maniera alterata al solo fine di favorire interessi personali ovvero di ottenere vantaggi indebiti, denaro o altra utilità							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione della salute e della sicurezza	Operatore Pesa	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
APP - approvvigionamenti tecnici	**Gestione dei rapporti con i fornitori**	Responsabile APP	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei fornitori a fronte di favoritismi personali ovvero denaro o altra utilità							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
	Gestione degli acquisti	Responsabile APP	Gestione degli acquisti in via travisata in danno della Società - Alterazione arbitraria dei fabbisogni al solo fine di favorire indebiti interessi personali o di terzi							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Postazioni informatiche	**Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico**	Responsabile Postazioni Informatiche	Utilizzo illecito delle postazioni e comunque in violazione delle disposizioni aziendali - Danneggiamento doloso delle postazioni							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Collegio Sindacale	**Poteri di intervento e controllo stabiliti ex lege**	Collegio Sindacale	Assunzione di decisioni in contrasto con la legge a solo fine di favorire intereessi personali - Omsso controllo nell'ottica di favorire intereessi personali - Alterazioni delle valutazioni di competenza in cambio di idebiti vantaggi, denaro o altra utilità							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
RSPP	**Gestione della salute e della sicurezza**	RSPP	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

ALLEGATO 1 AL PTPCPT 2024 - 2026 - GESTIONE DEL RISCHIO

ANALISI DEL CONTESTO (MAPPATURA DEI PROCESSI)			VALUTAZIONE DEL RISCHIO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO						PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	SUB PONDERAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO		
				Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6									
AREA DI RISCHIO	**MACRO PROCESSI**	**RESPONSABILI**	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)**	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)**	**IN RELAZIONE AL PROCESSO, IN PASSATO SI SONO VERIFICATI FATTI CORRUTTIVI, ACCERTATI GIUDIZIALMENTE**	**PRESENZA DI CONSIDEREVOLI IMPATTI NEGATIVI (ES. IMPATTO ECONOMICO, REPUTAZIONALE, ORGANIZZATIVO) IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	**Ove necessario, indicare le particolari motivazioni a sostegno del rating di rischiosità assegnato**	**MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE (Misure indicate nel PTPCT)**	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO MOG 231**	**STATO DI ATTUAZIONE**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER ABBATTERE ULTERIORMENTE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE**
SPP (dirigente, SIC, ASPP, RLS, CSE, addetti pronto soccorso ed emergenza e preposto)	**Gestione della salute e della sicurezza**	SPP	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Consulente contabile e fiscale	**Gestione dei processi in materia fiscale**	Consulente contabile e fiscale	Alterazioni o false attestazioni nei documeti fiscali al fine di occultare eventuali condotte illecite commesse in danno della Società							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 5: Gestione della Proprietà Intellettuale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 9: Gestione delle Attività Informatiche; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente; 12: Gestione dell'Erogazione dei Servizi; 13: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane.	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Medico Competente	**Supporto nella gestione della salute e sicurezza**	Medico Competente	Gestione dei processi in materia salute e sicurezza nell'ottica di trarre indebiti vantaggi, anche nel rapporto con eventuali soggetti terzi in rapporto con la Società							**MEDIO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro; 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		
Consulenti Esterni	**Gestione delle attività consulenziali**	Tutti i soggetti aziendali cui è riferibile il rapporto con i consulenti	Riconoscimento di indebiti favoritismi ovvero mancata contestazione di gravi inadempimenti dei consulenti a fronte di vantaggi personali ovvero di denaro o altra utilità							**ALTO**		M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7; M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15	1: Gestione dei Rapporti con l'Organismo di Vigilanza; 2: Gestione dei Flussi Finanziari; 3: Gestione degli Acquisti; 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale; 6: Gestione di Monete, Banconote e Valori Bollati; 7: Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i Privati; 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali;	In essere	Adozione della Procedura - Report di audit in ordine alla corretta attuazione	BASSO		

LEGENDA E DEFINIZIONI

RATING RISCHIOSITA'	
ALTO	DA 5 A 6 INDICATORI ATTIVATI
MEDIO	DA 3 A 4 INDICATORI ATTIVATI
BASSO	DA 1 A 2 INDICATORI ATTIVATI
ASSENTE	0 INDICATORI ATTIVATI

INDICATORE ATTIVATO

RISCHIO INERENTE	Rischiosità che ***non*** tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche (anche contemplate dal MOG 231) - in essere presso la Società
RISCHIO RESIDUO	Rischiosità che tiene conto delle misure di prevenzione - generali e specifiche (anche contemplate dal MOG 231) - in essere presso la Società e sul quale occorre attivarsi, con l'introduzione di ulteriori misure di prevenzione, laddove il rating di rischiosità risulti ancora stimato in "MEDIO"