

MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DELLE MISURE - Allegato 9

Area di rischio	Macro processo	Codice processo	Macro fase	Codice macro fase	Struttura organizzativa	Rischi connessi	Fattori abilitanti o indicatori	Rischio inerente (RI= P*I)	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Valutazione delle misure (VM)	Rischio residuo (RR=RI*VM)	Motivazione	Misure da intraprendere	Soggetti coinvolti	Data di implementazione
8. Gestione rapporti con PA e altri enti	Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione/stakeholders per l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie	PA.	Partecipazione ai bandi e contrattualistica conseguente	PA.01	Organi Sociali; Direzione Generale	Utilizzo o presentazione di dichiarazioni/documenti falsi o omissione di informazioni al fine di ottenere senza averne diritto, l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie; Rischio di accordi collusivi con funzionari della Regione o altro ente pubblico/stakeholders al fine di ottenere l'affidamento in gestione di fondi pubblici e/o favorire talune categorie di beneficiari; Rischio connesso al destinare i fondi pubblici ad attività diverse per le quali era stato concesso l'affidamento di strumenti di agevolazione; Estorcere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di tutte le parti	Mancanza di trasparenza; Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti; Coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze	M	Codice etico	Regolamentazione interna atta a disciplinare l'iter concessorio e gestionale delle misure sia a valere su mezzi propri che gestite; Trasparenza e tracciabilità delle attività.	PA	B	Le misure indicate sono implementate e attuate	Il Modello organizzativo della Società ex D. Lgs 231/2001 prevede un Protocollo di controllo specifico (PR01) che disciplina nel dettaglio i rapporti con la Pubblica Amministrazione. Qualora si optasse una forma organizzativa diversa della Società ex D. Lgs, 231/2001, si consiglia di trasformare il Protocollo in Procedura gestionale, al fine di integrarlo al PTPCT quale misura aggiuntiva a quelle già poste in essere.	Organi Sociali; Direzione Generale	30/06/2022
	Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione/stakeholders per l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie	PA.	Gestione dei fondi assegnati	PA.02				M			PA	B				
	Gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione/stakeholders per l'affidamento di strumenti di agevolazione a valere su risorse regionali, statali o comunitarie	PA.	Rendicontazione delle misure gestite	PA.03				M			PA	B				