

MAPPATURA ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
UFFICIO	PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Attività vincolata vs attività discrezionale	Disciplinata da	AREA A RISCHIO	EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
							IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Funzione Affari Legali e contrattuali	Pre-contenzioso	Analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti e valutazione del grado di rilevanza aziendale	DISCREZIONALE	ORGANIGRAMMA E DECLARATORIA ORDINE DI SERVIZIO	Affari legali e contenzioso	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (v./j) dei tempi	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico e di Comportamento, PTPCT			NA				Responsabile di Funzione	
		Approfondimenti sulle attività aziendali oggetto della fattispecie e ricerca degli elementi documentali presenti in azienda	DISCREZIONALE	EVENTUALI PROCEDURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO		Omissione totale o parziale nella richiesta di informazioni o rilevazione di evidenze aziendali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Segregazione funzioni	CONTROLLO / REGOLAMENTAZIONE	già attivo	già attiva			Responsabile di Funzione	
		Eventuale contatto/interlocuzione con la controparte	DISCREZIONALE			Utilizzo improprio o distorto della discrezionalità nella interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico e di Comportamento PTPCT	Rotazione incarichi	ROTAZIONE	Delibera CdA del 30/06/2016	già attiva			Direzione aziendale	
		Redazione di una proposta di soluzione	VINCOLATA	NORMATIVA		Utilizzo improprio o distorto della discrezionalità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	BASSO	BASSO	BASSO	MOGC ex 231	Segregazione funzioni	CONTROLLO / REGOLAMENTAZIONE	già attivo	già attiva	NUPR	10	Responsabile di Funzione	
		Eventuale coinvolgimento di un consulente per validare ovvero sviluppare eventuale proposta di soluzione (cfr. Processo "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali")	DISCREZIONALE	REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E DELEGHE POTERI AMMINISTRATIVI		Utilizzo improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente.				Procedura "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali"	Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi	TRASPARENZA DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	Determinazione Amministratore Unico n.5/2018	già attiva			Responsabili delle Funzioni coinvolte (*)	
		Redazione dell'eventuale relazione da predisporre quale informativa al CdA	VINCOLATA	CONTRATTO/ STATUTO		Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento			NA				Direzione aziendale	
	Formalizzazione della soluzione proposta	DISCREZIONALE	DELEGHE POTERI AMMINISTRATIVI, CONTRATTI O ACCORDI COLLEGATI	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico e di Comportamento			NA				Direzione aziendale			
	Accordi, Convenzioni con istituzioni, enti e società pubbliche	Analisi della fattispecie oggetto dell'atto	DISCREZIONALE	EVENTUALI PROCEDURE AZIENDALI DI RIFERIMENTO	Affari legali e contenzioso	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (v./j) dei tempi	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento			NA				Responsabile di Funzione	
		Studio della normativa di riferimento	VINCOLATA	NORMATIVA		Omissione totale o parziale nella rilevazione di riferimenti normativi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Confitto di interessi	DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	Delibera CdA 27/06/2016	già attiva			Responsabile di Funzione	
		Eventuale coinvolgimento di un consulente esperto nella materia specifica per validare ovvero sviluppare eventuale proposta	DISCREZIONALE	REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E DELEGHE POTERI AMMINISTRATIVI		Utilizzo improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente				Codice Etico e di Comportamento	Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi	TRASPARENZA DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	Determinazione Amministratore Unico n.5/2018	già attiva		ELAC	2	Responsabili delle Funzioni coinvolte (*)
		Attività di coordinamento e stesura congiunta con le funzioni/servizi aziendali coinvolte e con i rappresentanti dell'ente controparte della bozza di documento da sottoporre agli organi decisionali competenti	MISTA	NORMATIVA, ORGANIGRAMMA E DECLARATORIA ORDINE DI SERVIZIO		Utilizzo improprio o distorto della discrezionalità nella interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico e di Comportamento. Segregazione delle funzioni MOGC EX 231			NA				Responsabile di Funzione	
		Presenza in carico dei ricorsi, analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti	VINCOLATA	ORGANIGRAMMA E DECLARATORIA ORDINE DI SERVIZIO		Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (v./j) dei tempi	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Confitto di interessi	DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	Delibera CdA 27/06/2016 (distribuito con e-mail 17.10.2016) e 24.03.2021. Pubblicazione su "Società trasparente"	già attiva			Responsabile di Funzione	
Predisposizione dell'istruttoria: approfondimenti sulle attività aziendali oggetto del contenzioso e ricerca degli elementi documentali presenti in azienda. Produzione delle eventuali integrazioni documentali necessarie a definire l'istruttoria		DISCREZIONALE	ORGANIGRAMMA E DECLARATORIA ORDINE DI SERVIZIO	Omissione totale o parziale nella richiesta di informazioni o rilevazione di evidenze aziendali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento. MOGC ex 231	Segregazione funzioni	CONTROLLO	Delibera CdA 26.01.2018	già attiva			Responsabile di Funzione		
Contenzioso	Individuazione del consulente	VINCOLATA	REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE ED IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E DELEGHE POTERI AMMINISTRATIVI	Affari legali e contenzioso	Utilizzo improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente.				Procedura "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali"	Regolamento per il reclutamento di personale ed il conferimento di incarichi	TRASPARENZA DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	Regolamento adottato con Determinazione Amministratore Unico n.5/2018	già attiva	NAPL	8	Responsabili delle Funzioni coinvolte (*)		
	Supporto alla gestione del contenzioso da parte del consulente: predisposizione di note, memorie, approfondimenti di natura specialistica. Rilettura degli atti giudiziari predisposti a difesa della Società	DISCREZIONALE	OGGETTO DELL'INCARICO E NORMATIVA		Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Confitto di interessi	DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	già attiva	già attiva			Responsabile di Funzione		
	Monitoraggio e verifica degli esiti dell'attività di udienza. Lettura degli atti (sentenze, ordinanze, decreti) conseguenti all'attività processuale e conseguente comunicazione alle funzioni aziendali interessate	VINCOLATA	ORGANIGRAMMA E DECLARATORIA ORDINE DI SERVIZIO		Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (v./j) dei tempi	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Confitto di interessi	DISCIPLINA CONFLITTO DI INTERESSE	già attiva	già attiva			Responsabile di Funzione		
	Informativa al Consiglio di Amministrazione: predisposizione relazioni e elementi a supporto dell'informativa	VINCOLATA	DELIBERA DELL'ORGANO DI GESTIONE		Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico e di Comportamento. Norme sulla pubblicazione degli atti (ivi comprese regole PTPC su trasparenza e integrità)	Pubblicazione delibere CDA	TRASPARENZA	già attivo	già attivo	ESSV	5	Direzione aziendale		
	Verbal Consiglio di Amministrazione	VINCOLATA	STATUTO e NORMATIVA (L. R. 6/2009 e D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti deliberati)		Omissione o falsa o infedele rappresentazione dei contenuti delle riunioni di Consiglio	BASSO	BASSO	BASSO	Regolamento unico sui controlli PTPC MOGC EX 231	Procedura di approvazione dei verbali	REGOLAMENTAZIONE/ TRASPARENZA	Procedura approvata con delibera del CdA del 07/11/2019.	già attiva			Segretario di CdA		
	Rendicontazione degli adempimenti deliberati in CdA	VINCOLATA	DELIBERA CDA		Omissione o falsa o infedele rappresentazione dei dati forniti dagli uffici di riferimento	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Rendicontazione attività delegate	CONTROLLO	delibera CdA di insediamento	già attivo (trimestrale)			Segretario di CdA		
Funzioni Affari Società, Assistenza a agli organi deliberati	Verbal di Assemblea dei Soci	VINCOLATA	STATUTO E CODICE CIVILE	Affari legali e contenzioso	Omissione o infedele rappresentazione delle riunioni di Assemblea. Mancato rispetto termini Controllo analitico	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Regolamento Unico controlli Comune Palermo		NA			Segretario di Assemblea			
	Verifica adempimenti successivi alle decisioni del Socio	VINCOLATA	STATUTO, CODICE CIVILE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Regolamento attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati)		Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Regolamento unico sui controlli		NA			Segretario di Assemblea			
	Relazione annuale governo societario	VINCOLATA	NORMATIVA (D.LGS. 175/2016)		Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	Codice Etico e di Comportamento	Regolamento unico sui controlli		NA			Segretario di CdA			