

**ANALISI DEI RISCHI RIFERITA AI PROCESSI SENSIBILI CONNESSI ALLE ATTIVITA' SVOLTE DA SANTA TERESA S.P.A.**

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	UFFICI E/O SOGGETTI COINVOLTI	MOTIVAZIONE STIMA LIVELLO DI RISCHIO	RISCHIO ASTRATTO	MISURE	RISCHIO RESIDUO
Altre Aree di rischio	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti della PA	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	<b>MEDIO</b>	<p><b>Misure di Regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche).</p> <p><b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	<b>BASSO</b>
Altre Aree di rischio	Adempimento presso le autorità pubbliche di vigilanza e presso gli enti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, abilitazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Assenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	<b>BASSO</b>	<p><b>Misure di semplificazione</b> <b>Misure di Regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	<b>BASSO</b>

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi e RSPP	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	MEDIO	<p><b>Misure di Regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche).</p> <p><b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	BASSO
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dalla Regione, Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	<p>Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo.</p> <p>Processo decisionale altamente discrezionale.</p>	ALTO	<p><b>Misure di regolamentazione</b> (Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); <b>Misure di trasparenza</b>, <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT), <b>Misura di disciplina del conflitto di interessi</b></p>	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione/rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO	<p><b>Misure di regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)</p>	BASSO

Affari legali e contenzioso	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Amministratore Unico e Direttore Generale	Assenza di eventi corruttivi in passato.	BASSO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Amministratore Unico e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Regolamento interno per il reclutamento del personale, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001), <b>Misure di trasparenza</b> (atti oggetto di pubblicazione), <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi</b> , <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Amministratore Unico e Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	<b>Misure di rotazione e di trasparenza</b> (pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, nomina commissioni di valutazione ecc), <b>Misure di regolamentazione</b> (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) <b>Misure di disciplina del conflitto di interessi e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborsi spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Amministratore Unico, Direttore Generale, Dirigente responsabile dei progetti e dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	<b>Misura di Regolamentazione</b> (Parte Generale Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio). <b>Misure di Trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Sponsorizzazioni partnership e rapporti commerciali con soggetti privati	Amministratore Unico, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Assenza di discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	BASSO	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Parte Generale, Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio) e <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Altre Aree di rischio	Gestione progetti	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (verifiche di I e II livello, sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Contratti pubblici	Affidamento attività di servizi per la manutenzione strade e immobili	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	MEDIO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Codice dei contratti pubblici), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO

Altre Aree di rischio	Regali, altre utilità, contributi e donazioni	Amministratore Unico, Direttore Generale, Responsabili del settore dei servizi direttamente affidati dalla Provincia di Brindisi	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	BASSO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Codice etico e di comportamento, con particolare riferimento a "Regali, omaggi ed altre utilità; Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001) e <b>Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	Amministratore Unico, Direttore Generale e Responsabile del settore	Scarsa discrezionalità e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	ALTO	<b>Misure di regolamentazione</b> (Codice dei contratti pubblici, Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001); <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Amministratore Unico, Direttore Generale	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	<b>Misure di Regolamentazione</b> (Parte Generale, Parte Speciale "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001; Codice etico e di comportamento del Consorzio), <b>Misure di trasparenza e Misure di controllo</b> (sistema dei flussi informativi verso il RPCT)	BASSO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Area di rischio non valida per le attività di Santa Teresa S.p.A.					

Provvedimenti ampliativi  
della sfera giuridica dei  
destinatari con effetto  
economico diretto ed  
immediato per il  
destinatario

*Area di rischio non valida per le attività di Santa Teresa S.p.A.*