

ANALISI DEI RISCHI - RUVO SERVIZI S.R.L.						
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, Amministrazione e Responsabili Servizi	Interessi economici e benefici con effetto economico per i destinatari del processo.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (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 della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
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, Amministrazione e Responsabili Servizi	Assenza di interessi economici e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di semplificazione Misure di Regolamentazione (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 della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte di Soggetti Pubblici	Amministratore Unico, Amministrazione, Responsabili Servizi e RSPF	Processo decisionale parzialmente discrezionale. Interazione con le figure interne.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (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 della Società, con particolare riferimento alle regole di condotta nei rapporti con l'esterno e ai rapporti con le istituzioni pubbliche). Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Altre Aree di rischio	Richiesta, acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Amministratore Unico	Presenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale altamente discrezionale.	ALTO	Misure di regolamentazione (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). Misure di trasparenza, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza). Misure di disciplina del conflitto di interessi	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione attiva, Contratto di servizio con il Comune di Ruvo di Puglia, rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dal Comune, dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea	Amministratore Unico, Amministrazione	Processo decisionale scarsamente discrezionale e altamente vincolato alla normativa nazionale e comunitaria.	MEDIO	Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Affari legali e contenzioso	Convolgimento in procedimenti giudiziari o arbitrali	Amministratore Unico	Assenza di eventi corruttivi in passato.	BASSO	Misure di regolamentazione (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). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Acquisizione e gestione del personale	Assunzione e gestione del personale	Amministratore Unico	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (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). Misure di trasparenza (atti oggetto di pubblicazione). Misure di disciplina del conflitto di interessi, Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Incarichi e nomine	Affidamento di incarichi a professionisti	Amministratore Unico	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di rotazione e di trasparenza (pubblicazione Avvisi pubblici di selezione, nomina commissioni di valutazione ecc). Misure di regolamentazione (Parte Generale e Parte Speciale "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001). Misure di disciplina del conflitto di interessi e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Rimborso spese, gestione delle trasferte, spese di rappresentanza	Amministratore Unico, Amministrazione	Assenza di interessi economici rilevanti e di benefici con effetto economico per i destinatari del processo. Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di Regolamentazione (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 della Società). Misure di Trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Contratti pubblici	Gestione magazzino e asset	Amministratore Unico, Amministrazione e Responsabili Servizi	Processo decisionale soggetto alle norme sulla trasparenza.	BASSO	Misure di regolamentazione (Codice dei contratti pubblici). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Contratti pubblici	Gestione del ciclo passivo su beni, lavori e servizi	Amministratore Unico	Processo discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	ALTO	Misure di regolamentazione (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). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione di flussi finanziari	Amministratore Unico e Amministrazione	Processo decisionale parzialmente discrezionale e rispetto della normativa in materia di trasparenza.	MEDIO	Misure di Regolamentazione (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 della Società). Misure di trasparenza e Misure di controllo (sistema dei flussi informativi verso il RPC e il Responsabile Trasparenza)	BASSO
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Area di rischio non valida per le attività della Ruvo Servizi s.r.l.			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			Area di rischio non valida per le attività della Ruvo Servizi s.r.l.			