

Azione 33	P14	GESTIONE CONTRATTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Energia	Gestione attività non conformi ai contratti	4,75	Regolamentazione processo UNI CEI 11352 ,verifiche congiunte con vari uffici preposti del cliente				EGE			PRT 14	Controllo Gruppo gestione energia						0,25					3,56	MOLTO BASSO	/	/	/	Riconferma misure di mitigazione
Azione 34	P14	GESTIONE CONTRATTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Energia	Rendicontazione consumi fittizia	4,75	Verifica incrociata tra uffici	x	Andamento NC	SI	RCAC			PRT 15		Formazioen periodica	Wisiteblowing				0,5	Formazione continua ai dipendenti				2,38	BASSO	/	/	/	Riconferma misure di mitigazione
Azione 35	P15	GESTIONE ASPETTI SPECIFICI DELLA RESPONSABILITA' AMM.	231 Anticorruzione	Mancato rispetto Codice Etico e Comportamento	11,88	Regolamentazione del processo con procedure e istruzioni / rispetto normativa e ODV	ODV	Andamento NC	SI	RCAC			PRT 15		Formazioen periodica	Wisiteblowing				0,5	Formazione continua ai dipendenti				5,94	BASSO	/	/	/	Riconferma misure di mitigazione
Azione 36	P15	GESTIONE ASPETTI SPECIFICI DELLA RESPONSABILITA' AMM.	231 Anticorruzione	Mancata verifica conflitti interesse e incarichi esterni	5,54	Regolamentazione del processo con procedure e istruzioni / rispetto normativa e RPCT	SI	Andamento NC	SI	RCAC	Due diligence e dichiarazioni assenza		PRT 15			Wisiteblowing				0,5					2,77	MOLTO BASSO	/	/	/	Riconferma misure di mitigazione
Azione 37	P15	GESTIONE ASPETTI SPECIFICI DELLA RESPONSABILITA' AMM.	231 Anticorruzione	Mancata effettuazione DUE DILIGENCE	6,33	Regolamentazione del processo con procedure e istruzioni / rispetto normativa e RPCT	SI	Andamento NC	SI	RCAC	Due diligence e dichiarazioni assenza		PRT 15							0,4					3,80	MOLTO BASSO	/	/	/	Riconferma misure di mitigazione
Azione 38	P15	GESTIONE ASPETTI SPECIFICI DELLA RESPONSABILITA' AMM.	231 Anticorruzione	Sponsorizzazioni a terzi / donazioni	12,50	Regolamentazione del processo con procedure e istruzioni / rispetto normativa e RPCT	SI	Monitoraggio in registro	SI	RCAC	Verifica collegio sindacale		PRT 15				Regolamento IS 15,2 pubblicato sul sito			0,5	Allo stato attuale non ci sono donazioni omaggi e liberalità ma è previsto da regolamento pulicato che ogni decisione deve passare dal CdA e seguire iter specifico	tenere sotto controllo il rischio da MEDIO in su	RPCT	31/12/2021	6,25	BASSO	/	/	/	Riconferma misure di mitigazione