

ALL. 1. TABELLA DI CORREDO RISCHI E MISURE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO						VALUTAZIONE RISCHIO						AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE					AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	DESCRIZIONE SOTTO-PROCESSI	SOGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO					LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	GIUDIZIO	AZIONI	SOGETTO INCARICATO	CALENDARIO ATTUATIVO 2021	CALENDARIO ATTUATIVO 2022	CALENDARIO ATTUATIVO 2023	AZIONI	SOGETTO INCARICATO	CALENDARIO ATTUATIVO 2021	CALENDARIO ATTUATIVO 2022	CALENDARIO ATTUATIVO 2023	
							LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DESCRIZIONALITA' NELLA DECISIONE DEL PROCESSO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI O CONTESTAZIONI IN PASSATO	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE INTERNA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE													GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	Individuazione delle risorse necessarie, avvio della procedura di selezione, valutazione dei candidati, attribuzione di incarico	AU, RT, APERS	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - insensatezza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anzianità nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - mancanza di trasparenza e di obiettività nella valutazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	MODERATO	BASSO	SCARSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	La selezione del personale è sufficientemente regolamentata anche internamente e le funzioni preposte prestano particolare attenzione alle procedure.	1. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	INTERVENTI FORMATIVI nel Triennio 2021-2023 finalizzati a definire le Misure Integrative del Modello PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle procedure di prevenzione della corruzione	RPCT	1 intervento annuale di circa complessive 60 ore, avente carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi attraverso esame delle risultanze di situazione delle Misure Integrative del Modello PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle procedure di prevenzione della corruzione	1 intervento annuale di circa complessive 60 ore, avente carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi attraverso esame delle risultanze di situazione delle Misure Integrative del Modello PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle procedure di prevenzione della corruzione	1 intervento annuale di circa complessive 60 ore, avente carattere generale in materia di prevenzione dei reati corruttivi attraverso esame delle risultanze di situazione delle Misure Integrative del Modello PTPC e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottati, e carattere specifico per aree aziendali a rischio, sulle procedure di prevenzione della corruzione
		A1.2 stabilizzazione personale	Individuazione delle risorse necessarie, valutazione risorse, conferma stabilizzazione	AU, RT, APERS	Abuso nei processi di stabilizzazione	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto.	BASSO	BASSO	SCARSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	La stabilizzazione del personale è sufficientemente regolamentata e l'interesse esterno al processo non appare particolarmente significativo.	1. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	INTERVENTI IN TEMA DI INCOMPATIBILITA'	RPCT	Verifica dell'inserimento delle cause di incompatibilità e incompatibilità; acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali previa accertazione dell'incarico, verifiche sulle situazioni di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge	Verifica dell'inserimento delle cause di incompatibilità e incompatibilità; acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali previa accertazione dell'incarico, verifiche sulle situazioni di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge	Verifica dell'inserimento delle cause di incompatibilità e incompatibilità; acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali previa accertazione dell'incarico, verifiche sulle situazioni di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi di legge
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Individuazione delle risorse necessarie, valutazione risorse, provvedimento di progressione	AU	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto.	SCARSO	BASSO	SCARSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	SCARSO	La progressione del personale è sufficientemente regolamentata e l'interesse esterno al processo non appare particolarmente significativo.	1. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei flussi di informazione al RPCT	RPCT	Predisposizione di una procedura per la gestione dei flussi informativi al RPCT	Interventi di formazione alle funzioni, previa approvazione dell'AU	Attività di verifica circa implementazione
		A2.2 progressioni carriera	Individuazione delle risorse necessarie, valutazione risorse, provvedimento di progressione	AU	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto.	SCARSO	BASSO	SCARSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	SCARSO	La progressione del personale è sufficientemente regolamentata e l'interesse esterno al processo non appare particolarmente significativo.	1. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI	RPCT	Valutazione circa implementazione delle attività di controllo e verifica circa il rispetto della sussistenza di eventuali precedenti penali	Verifica circa il rispetto della sussistenza di eventuali precedenti penali	Verifica circa il rispetto della sussistenza di eventuali precedenti penali
	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Individuazione della tipologia di beni necessari, individuazione dello strumento necessario, programmazione delle attività	AU, RT, RUP, AGAR, CMAN, CPPO	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire uno specifico fornitore	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MODERATO	SCARSO	SCARSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	La gestione delle attività è svolta con particolare attenzione dalle varie funzioni al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti di settore; tuttavia, considerato il livello di rischio attribuito è auspicabile l'introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi con tempestività	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	INTERVENTI SUL SITO INTERNE AZIENDALE al fine di garantire la pubblicazione e il periodico aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa vigente in tema di trasparenza	RPCT	Auditi di verifica circa il rispetto delle tempistiche previste	Auditi di verifica circa il rispetto delle tempistiche previste	Auditi di verifica circa il rispetto delle tempistiche previste
			Individuazione della tipologia di servizi necessari, individuazione dello strumento necessario, programmazione delle attività	AU, RT, RUP, AGAR, CMAN, CPPO	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti e favorire uno specifico fornitore	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto. Scarsa responsabilizzazione interna. Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	MEDIO	MODERATO	SCARSO	SCARSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La gestione delle attività è svolta con particolare attenzione dalle varie funzioni al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti di settore; tuttavia, considerato il livello di rischio attribuito è auspicabile l'introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi con tempestività	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	ROTAZIONE DEL PERSONALE E INTERVENTI ALTERNATIVI	RPCT + AU	Riflessioni circa la possibilità di operare una rotazione del personale	Riflessioni circa la possibilità di operare una rotazione del personale
B2.1 individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa		RT, RUP, AGAR, CMAN, CPPO	Individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore; individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsa responsabilizzazione interna. Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza	MEDIO	MODERATO	SCARSO	SCARSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La gestione delle attività è svolta con particolare attenzione dalle varie funzioni al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti di settore; tuttavia, considerato il livello di rischio attribuito è auspicabile l'introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi con tempestività	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	GARANTIRE IL CONTROLLO SUL PANTOUFLAGE	RPCT + AU	Effettuazione di controlli a campione	Effettuazione di controlli a campione	Effettuazione di controlli a campione
B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa		RT, RUP, AGAR, CMAN, CPPO	Individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore; individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa; predisposizione documentazione necessaria	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsa responsabilizzazione interna. Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza	MEDIO	MODERATO	SCARSO	SCARSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La gestione delle attività è svolta con particolare attenzione dalle varie funzioni al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti di settore; tuttavia, considerato il livello di rischio attribuito è auspicabile l'introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi con tempestività	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI CONTRATTO ALLA CORRUZIONE - CODICE ETICO	RPCT + AU	Revisione del Codice Etico	Revisione del Codice Etico	Revisione del Codice Etico
B3 SELEZIONE DEL CONTRANTE - Valutazione delle offerte		AU, RT, RUP	Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione; individuazione delle offerte	Definizione degli elementi di valutazione ai fini di lavoro specificatamente un'impresa	Complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Scarsa responsabilizzazione interna. Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Mancanza di trasparenza	MEDIO	MODERATO	SCARSO	SCARSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	La gestione delle attività è svolta con particolare attenzione dalle varie funzioni al fine di garantire il rispetto delle normative vigenti di settore; tuttavia, considerato il livello di rischio attribuito è auspicabile l'introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi con tempestività	1. Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi; 2. svolgimento attività di audit sulle procedure applicabili	RPCT	Introduzione di un regolamento per l'esecuzione delle forniture e dei servizi	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	Esecuzione di almeno un'attività di verifica sull'applicazione delle procedure entro l'anno	MISURE DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS	RPCT + AU	Pubblicazione avviso per raccolta osservazioni su PTPC e analisi valutazioni	Pubblicazione avviso per raccolta osservazioni su PTPC e analisi valutazioni	Pubblicazione avviso per raccolta osservazioni su PTPC e analisi valutazioni

