

ALLEGATO N.2 : TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PTPC 2021-2023.

AREE DI RISCHIO	Procedimenti	Identificazione degli eventi rischiosi	Indicatori di rischio	Valutazione indicatori di rischio	Misurazione del livello di esposizione al rischio	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Figure coinvolte
Generali	Contratti pubblici	Programmazione	Fase di programmazione:	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	Considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	M1 codice di comportamento e codice etico M13 trasparenza La fase di programmazione è caratterizzata dallo svolgimento di specifici audit interni e esterni che coinvolgono il Direttore Generale e gli uffici, finalizzati alla redazione del bilancio di previsione e, con esso, alla programmazione di lavori, forniture e servizi.
				Grado di trasparenza del processo	medio	medio		
				Grado di discrezionalità	medio	medio		
				Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso		
				Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio		
				Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto		
				Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio		
				Livello di interesse esterno	alto	alto		
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso		
				Grado di attuazione delle misure	medio	medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Generali	Contratti pubblici	Progettazione	Fase di progettazione: - affidamento all'esterno della progettazione senza previa verifica della disponibilità intern - previsione di elementi progettuali	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	M1 codice di comportamento e codice etico M12 rotazione del personale e misure alternative M2 conflitto di interessi M13 trasparenza
				Grado di trasparenza del processo	medio	medio		
				Grado di discrezionalità	medio	medio		
				Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso		
				Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio		
				Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto		
				Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio		
				Livello di interesse esterno	alto	alto		
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso		
				Grado di attuazione delle misure	medio	medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Generali	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto: - irregolarità nella scelta della procedura di affidamento; - definizione non corretta dei requisiti di partecipazione; - aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie; - revoca in autotutela del bando	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento e codice etico M12 rotazione del personale e misure alternative M3 conflitto di interessi M5 divieti di post-employment, pantouflage M13 trasparenza M9 patto di integrità'
				Grado di trasparenza del processo	medio	medio		
				Grado di discrezionalità	medio	medio		
				Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso		
				Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio		
				Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto		
				Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio		
				Livello di interesse esterno	alto	alto		
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso		
				Grado di attuazione delle misure	medio	medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Generali	Contratti pubblici	Gestione delle attività di esecuzione, attività successive all'aggiudicazione definitiva, svincolo cauzioni	Fase di esecuzione del contratto: - Frequente ricorso a varianti; - Irregolare svincolo delle cauzioni; - Irregolare redazione contabilità; - Mancanza delle verifiche di regolare esecuzione - Mancanza di verifiche in ordine allo stato di avanzamento attività; - Inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti; - Inosservanza delle regole in materia di verifiche obbligatorie sui subappaltatori; - Mancanza di verifiche in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, servizi e forniture.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	medio	medio	considerata la molteplicità di eventi rischiosi passibili di verificarsi nell'area dei contratti pubblici e considerato l'elevato impatto sull'organizzazione nel caso di verifica di tali eventi il livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento e codice etico M12 rotazione del personale e misure alternative M3 conflitto di interessi M5 divieti di post-employment, pantouflage M13 trasparenza M9 patto di integrità'
				Grado di trasparenza del processo	medio	medio		
				Grado di discrezionalità	medio	medio		
				Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso		
				Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio		
				Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto		
				Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio		
				Livello di interesse esterno	alto	alto		
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso		
				Grado di attuazione delle misure	medio	medio		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Generali	Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e promozioni per merito comparativo	Fase di esecuzione dei concorsi: Previsione irregolare e personalizzata dei requisiti soggettivi di partecipazione ai bandi allo scopo di reclutare candidati particolari; - Composizione irregolare della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - Irregolare/disomogenea/mancata valutazione dei requisiti/ prove/ parametri dei candidati; - Irregolare formulazione della graduatoria di merito e finale; - Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/senza effetti economici.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	considerato il numero dei dipendenti ed il basso impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è il livello di esposizione al rischio è BASSO	M1 codice di comportamento e codice etico M13 trasparenza
				Grado di trasparenza del processo	alto	basso		
				Grado di discrezionalità	medio	medio		
				Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	basso		
				Grado di semplificazione amministrativa	alto	basso		
				Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio		
				Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio		
				Livello di interesse esterno	alto	alto		
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio		
				Grado di attuazione delle misure	alto	basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Generali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	- Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge; - Pagamento di somme non dovute; - Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori, servizi, forniture; - Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive; - Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economio; - Acquisti in economia mediante cassa economale - Irregolare esecuzione delle procedure di incasso; - Errata inventariazione dei beni.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	considerato il numero e l'importo di movimenti contabili cui è sottesa l'attività dell'Ente, l'alto impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è : MEDIO	M1 codice di comportamento e codice etico M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione
				Grado di trasparenza del processo	alto	basso		
				Grado di discrezionalità	medio	medio		
				Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio		
				Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto		
				Grado di concentrazione del potere decisionale	medio	medio		
				Tipologia di utenza/beneficiari	medio	medio		
				Livello di interesse esterno	medio	medio		
				Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	medio	medio		
				Grado di attuazione delle misure	alto	basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						

	AREE DI RISCHIO	Procedimenti	Identificazione degli eventi rischiosi	Indicatori di rischio	Valutazione indicatori di rischio	Misurazione del livello di esposizione al rischio	Giudizio sintetico	Misure di prevenzione adottate	Figure coinvolte
Generali	Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche	- Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni Grado di trasparenza del processo Grado di discrezionalità Grado di chiarezza e di complessità normativa Grado di semplificazione amministrativa Grado di concentrazione del potere decisionale Tipologia di utenza/beneficiari Livello di interesse esterno Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti Grado di attuazione delle misure Manifestazione di eventi corruttivi in passato	alto alto basso medio basso basso alto alto alto basso alto basso	basso basso basso medio alto basso alto alto basso basso basso	considerato il numero di procedure e il medio impatto sull'organizzazione e le misure di prevenzione adottate, il livello di esposizione al rischio è: MEDIO	M1 codice di comportamento e codice etico M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M9 patto di integrità	Servizi per quanto di competenza
Generali	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi	- Inosservanza delle regole interne che disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti esterni; - Inosservanza dei Regolamenti; - Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico; - Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico; - Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni Grado di trasparenza del processo Grado di discrezionalità Grado di chiarezza e di complessità normativa Grado di semplificazione amministrativa Grado di concentrazione del potere decisionale Tipologia di utenza/beneficiari Livello di interesse esterno Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti Grado di attuazione delle misure Manifestazione di eventi corruttivi in passato	alto medio medio alto medio basso basso medio alto alto basso	basso medio medio basso medio basso basso medio basso basso	considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata i maniera dettagliata anche da procedure interne soggette a molteplici controlli e considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a MEDIO.	M1 codice di comportamento e codice etico M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M9 trasparenza	Servizi per quanto di competenza
Generali	Affari legali	Attivazione coperture assicurative	- valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni Grado di trasparenza del processo Grado di discrezionalità Grado di chiarezza e di complessità normativa Grado di semplificazione amministrativa Grado di concentrazione del potere decisionale Tipologia di utenza/beneficiari Livello di interesse esterno Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti Grado di attuazione delle misure Manifestazione di eventi corruttivi in passato	alto alto basso medio medio basso basso alto alto basso	basso basso basso medio basso basso basso alto basso basso	per quanto concerne l'apertura o meno dei sinistri, ci si avvale della consulenza del Broker assicurativo, il quale viene coinvolto al verificarsi di ciascun evento mediante una relazione descrittiva del fatto, per notiziare la compagnia assicurativa e l'attivazione della pratica. Nel rispetto del principio di prudenza, il livello di esposizione al rischio viene valutato: BASSO	M1 codice di comportamento M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	Servizi per quanto di competenza