

ALLEGATO N.2 : **TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL PTPC 2022-2024**

MISURE GENERALI

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
Contratti pubblici	Programmazione	Fase di programmazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.</li> <li>il ritardo o la mancata approvazione degli strumenti di programmazione analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, cottimi fiduciari, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti / servizi in un determinato arco temporale redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori</li> <li>l'intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione.</li> </ul>	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	medio medio medio alto medio alto medio alto alto medio basso	medio medio medio basso alto alto basso basso	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 M2 conflitto di interessi M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse <b>Misure di Trasparenza.</b> 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure programmazione nei singoli settori merceologici/forniture e servizi.</li> <li>Uffici di Bilancio.</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Contratti pubblici	Progettazione	Fase di progettazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>affidamento all'esterno della progettazione senza previa verifica della disponibilità interna.</li> <li>previsione di elementi progettuali</li> </ul>	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	medio medio medio alto medio alto alto basso medio basso	medio medio medio basso alto alto basso basso	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 M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di Progettazione.</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto: <ul style="list-style-type: none"> <li>irregolarità nella scelta della procedura di affidamento;</li> <li>definizione non corretta dei requisiti di partecipazione;</li> <li>aggiudicazione definitiva che non tenga conto delle risultanze istruttorie;</li> <li>revoca in autotutela del bando</li> </ul>	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	medio medio medio alto medio alto alto basso medio basso	medio medio medio basso alto alto basso basso	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 M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture M9 patto di integrità'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di appalto.</li> <li>R.P.T.C.</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Contratti pubblici	Gestione delle attività di esecuzione, attività successive all'aggiudicazione definitiva, svincolo cauzioni	Fase di esecuzione del contratto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Frequente ricorso a varianti;</li> <li>Irregolare svincolo delle cauzioni;</li> <li>Irregolare redazione contabilità;</li> <li>Mancanza delle verifiche di regolare esecuzione</li> <li>Mancanza di verifiche in ordine allo stato di avanzamento attività;</li> <li>Inosservanza delle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti;</li> <li>Inosservanza delle regole in materia di verifiche obbligatorie sui subappaltatori;</li> <li>Mancanza di verifiche in ordine ai tempi di esecuzione dei lavori, servizi e forniture.</li> </ul>	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	medio medio medio alto medio alto alto basso medio basso	medio medio medio basso alto alto basso basso	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 <b>Misure di Trasparenza.</b> M9 patto di integrità'	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirigenti e incaricati interessati alla procedura di esecuzione.</li> <li>Ufficio contratti.</li> </ul>
Acquisizione e gestione del personale	Concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e promozioni per merito comparativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione irregolare e personalizzata dei requisiti soggettivi di partecipazione ai bandi allo scopo di reclutare candidati particolari;</li> <li>Composizione irregolare della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>Irregolare/disomogenea/mancata valutazione dei requisiti/ prove/ parametri dei candidati;</li> <li>Irregolare formulazione della graduatoria di merito e finale;</li> <li>Provvedimenti di riorganizzazione del personale non necessari con/senza effetti economici.</li> </ul>	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 medio alto alto medio alto basso basso	alto basso medio basso basso basso 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 <b>Misure di Trasparenza.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uffici del Personale</li> <li>Tutti gli Organi di governo</li> </ul>
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anticipo o ritardato pagamento rispetto alle previsioni di legge;</li> <li>Pagamento di somme non dovute;</li> <li>Irregolare attestazione sulla tempistica e qualità dei lavori, servizi, forniture;</li> <li>Irregolare verifica su pendenze fiscali, tributarie, contributive;</li> <li>Utilizzo improprio del contante e dei valori bollati anticipati dall'Economo;</li> <li>Acquisti in economia mediante cassa economica;</li> <li>Irregolare esecuzione delle procedure di incasso;</li> <li>Errata inventariazione dei beni.</li> </ul>	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 medio medio basso medio medio basso basso	alto basso medio alto basso basso 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uffici di Bilancio</li> <li>Uffici Manutenzione,</li> <li>Tutti gli Organi di governo.,</li> </ul>

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
Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Accertamenti e verifiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazioni;</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	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 M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i dirigenti che conferiscono incarichi</li> <li>R.P.T.C.</li> </ul>
			Grado di trasparenza del processo	alto	basso			
			Grado di discrezionalità	basso	basso			
			Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
			Grado di semplificazione amministrativa	basso	alto			
			Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso			
			Tipologia di utenza/beneficiari	alto	alto			
			Livello di interesse esterno	alto	alto			
			Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso			
			Grado di attuazione delle misure	alto	basso			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole interne che disciplinano il conferimento di incarichi a soggetti esterni;</li> <li>Inosservanza dei Regolamenti;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni privi di comprovata professionalità nella materia oggetto di incarico;</li> <li>Inosservanza delle norme in tema di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all'incarico;</li> <li>Conferimento di incarichi a soggetti esterni in mancanza di idonea motivazione.</li> </ul>	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata a 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 M10 - Incarichi vietati ai dipendenti dell'ARIC e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali – <b>Misure di Trasparenza.</b> M8 - Rispetto del principio di rotazione degli operatori economici di fornitori o prestatori di servizi nella acquisizione di servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti gli Organi di governo</li> <li>Tutti i dirigenti che conferiscono incarichi.</li> </ul>
			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	basso	basso			
			Tipologia di utenza/beneficiari	basso	basso			
			Livello di interesse esterno	medio	medio			
			Livello di formazione e coinvolgimento degli addetti	alto	basso			
			Grado di attuazione delle misure	alto	basso			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						
Affari legali	Attivazione coperture assicurative	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	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 notificare 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uffici Amministrativi/ Affari Generali</li> </ul>
			Grado di trasparenza del processo	alto	basso			
			Grado di discrezionalità	basso	basso			
			Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
			Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio			
			Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso			
			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	alto	basso			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato	basso	basso						

## MISURE SPECIFICHE

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
Contratti pubblici	Aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa	Aggiornamento e controllo dei nominativi dei RUP presenti nella piattaforma ANAC	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Il livello di esposizione al rischio viene valutato: BASSO	M13 Individuazione RASA M1 codice di comportamento M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Generale</li> <li>Dirigente Procedure di Appalto</li> </ul>
			Grado di trasparenza del processo	alto	basso			
			Grado di discrezionalità	basso	basso			
			Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
			Grado di semplificazione amministrativa	medio	medio			
			Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso			
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Utilizzo delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni.	Non assicurare un uso corretto delle auto di servizio	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Considerato che l'utilizzo mezzi è normato da apposte linee guida dell'Agenzia e è considerato l'impatto sull'organizzazione e in caso di verifica di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a MEDIO.	M14 Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio M1 codice di comportamento. Istituzione di un registro delle spese e conduzione delle spese di gestione e predisposizione modello da redigere mensilmente da parte degli utilizzatori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direzione Generale</li> <li>Dirigente preposto al patrimonio.</li> </ul>
			Grado di trasparenza del processo	alto	basso			
			Grado di discrezionalità	alto	basso			
			Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
			Grado di concentrazione del potere decisionale	alto	alto			
Trasparenza	Diritto all'Accesso	Ciascun responsabile deve trattare le richieste di accesso agli atti di competenza dell'area, nonché redigere un elenco degli accessi (contenente data e numero di protocollo della richiesta e della risposta, oggetto dell'istanza e motivazione sintetica della risposta), di cui poi viene data pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente- Atri contenuti-accesso civico-elenco delle richieste di accesso.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	basso	Considerato che l'implementazione di una piattaforma semplificherà e aumenterà la possibilità delle forme di accesso agli atti. Il verificarsi di eventi rischiosi il rischio è stato valutato pari a BASSO.	M15 Diritto all'accesso Misure Trasparenza. Ciascun responsabile deve trattare le richieste di accesso agli atti di competenza dell'area, nonché redigere un elenco degli accessi (contenente data e numero di protocollo della richiesta e della risposta, oggetto dell'istanza e motivazione sintetica della risposta), di cui poi viene data pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione trasparente- Atri contenuti-accesso civico-elenco delle richieste di accesso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirigente Area amministrativa,</li> <li>Dirigente interessato alla procedura oggetto di accesso agli atti.</li> </ul>
			Grado di trasparenza del processo	alto	basso			
			Grado di discrezionalità	basso	basso			
			Grado di chiarezza e di complessità normativa	medio	medio			
			Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso			
Implementazione del sistema antifrode.	Antiriciclaggio; Autovalutazione del rischio di frode dei processi.	Una delle priorità delle Amministrazioni responsabili e coinvolti nell'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è quella di prevenire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune a gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, frodi e corruzione. Ciascuna Amministrazione responsabile è, quindi, tenuta a svolgere controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese e ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le eventuali irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Le stesse sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse.	Livello dei controlli amministrativi, interni o esterni	alto	alto	Come da normativa in materia l'implementazione di un sistema Antifrode prevederà un documento di valutazione che in prima fase di attuazione porrà l'accento su tre processi fondamentali selezionati, considerati quelli maggiormente esposti a rischi di frode specifici: <ul style="list-style-type: none"> <li>l'attuazione e la verifica/monitoraggio delle operazioni e procedure;</li> <li>la certificazione e i pagamenti</li> <li>rischi di frode relativi agli appalti pubblici a gestione diretta secondo i suggerimenti dell'all.1 alla Nota EGESIF 14002100 giugno 2014 "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate".</li> </ul>	M16 Antiriciclaggio e avvio delle procedure interne. M17 Autovalutazione del rischio di frode dei processi	<ul style="list-style-type: none"> <li>R.P.T.C.</li> <li>Unità incaricata dell'autovalutazione del rischio di frode</li> <li>Le strutture interessate al conferimento degli incarichi dirigenziali</li> </ul>
			Grado di trasparenza del processo	alto	alto			
			Grado di discrezionalità	basso	basso			
			Grado di chiarezza e di complessità normativa	alto	alto			
			Grado di concentrazione del potere decisionale	basso	basso			