

ALLEGATO N.2 : TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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"> un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. 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 l'intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione. 	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 medio basso medio basso	medio medio medio basso medio alto basso medio 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 verificazione di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	M1 codice di comportamento M2 conflitto di interesse M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Misure di 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.	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure programmazione nei singoli settori merceologici/forniture e servizi. Uffici di Bilancio. R.P.T.C. Tutti gli Organi di governo
Contratti pubblici	Progettazione	Fase di progettazione: <ul style="list-style-type: none"> affidamento all'esterno della progettazione senza previa verifica della disponibilità interna. previsione di elementi progettuali 	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 medio basso medio basso	medio medio medio basso medio alto basso medio 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 verificazione di tali eventi rischio è stato valutato pari a: ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M2 conflitto di interesse M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Misure di Trasparenza. 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"> Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di Progettazione. R.P.T.C. Tutti gli Organi di governo
Contratti pubblici	Selezione del contraente	Fase di selezione del contraente, dall'indizione alla stipula del contratto: <ul style="list-style-type: none"> 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 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 medio basso medio basso	medio medio medio basso medio alto basso medio 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 verificazione di tali eventi livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse M4 divieti di post-employment, pantouflage M5: commissioni, assegnazione uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A. Misure di Trasparenza. 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 negli affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i dirigenti e incaricati responsabili delle procedure di appalto. R.P.T.C. Tutti gli Organi di governo
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"> 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 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 medio basso medio basso	medio medio medio basso medio alto basso medio 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 verificazione di tali eventi il livello di esposizione al rischio è : ALTO	M1 codice di comportamento M12 rotazione del personale e misure alternative M3 conflitto di interesse M4 divieti di post-employment, pantouflage Misure di Trasparenza. M9 patto di integrità negli affidamenti	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e incaricati interessati alla procedura di esecuzione. Direttore esecuzione contratto (DEC).
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"> 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 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 medio medio alto medio alto medio basso	medio basso medio medio medio alto medio basso basso	In previsione dello svolgimento di procedure per il reclutamento del personale il livello di esposizione al rischio è il livello di esposizione al rischio è MEDIO	M1 codice di comportamento	<ul style="list-style-type: none"> Uffici del Personale Tutti gli Organi di governo
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio.	<ul style="list-style-type: none"> 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'Economato; Acquisti in economia mediante cassa economale Irregolare esecuzione delle procedure di incasso; Errata inventariazione dei beni. 	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 alto medio alto basso basso	medio basso medio medio medio alto medio 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 M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> Uffici di Bilancio Uffici Manutenzione, Tutti gli Organi di governo.,

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"> 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 alto alto alto alto basso basso	basso basso basso medio 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 M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M9 patto di integrità negli affidamenti M3 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i dirigenti che conferiscono incarichi R.P.T.C.
Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi	<ul style="list-style-type: none"> 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 medio alto alto basso basso	basso medio basso medio basso medio basso basso basso	Considerato che l'attività di conferimento incarichi è regolamentata in 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 M2/ M12 rotazione degli incarichi e misure alternative M10 - Incarichi vietati ai dipendenti dell'ARIC e disciplina incarichi istituzionali ed extraistituzionali – Misure di Trasparenza. 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"> Tutti gli Organi di governo Tutti i dirigenti che conferiscono incarichi.
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 medio alto alto basso basso	basso basso basso medio basso medio alto 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 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 degli incarichi e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> Uffici Amministrativi/ Affari Generali

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 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	alto alto basso medio medio basso	basso basso basso medio medio 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 e aggiornamento AUSA M1 codice di comportamento M2/M12 rotazione del personale e misure alternative M7 formazione	<ul style="list-style-type: none"> Direzione Generale Dirigente Procedure di Appalto
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 Grado di trasparenza del processo Grado di discrezionalità Grado di chiarezza e di complessità normativa Grado di concentrazione del potere decisionale	alto alto alto medio alto	basso basso basso medio alto	Considerato che l'utilizzo mezzi è normato da apposte linee guida dell'Agenzia è e 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. Misure Trasparenza 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"> Direzione Generale Dirigente preposto al patrimonio.
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 Grado di trasparenza del processo Grado di discrezionalità Grado di chiarezza e di complessità normativa Grado di concentrazione del potere decisionale	alto alto basso medio basso	basso basso medio 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"> Dirigente Area amministrativa, Dirigente interessato alla procedura oggetto di accesso agli atti.
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 Grado di trasparenza del processo Grado di discrezionalità Grado di chiarezza e di complessità normativa Grado di concentrazione del potere decisionale	alto alto basso alto basso	alto alto basso alto basso	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: l'attuazione e la verifica/monitoraggio delle operazioni e procedure; la certificazione e i pagamenti rischi di frode relativi agli appalti pubblici a gestione diretta secondo i suggerimenti dell'all. I alla Nota EGESIF 14002100 giugno 2014 "Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate".	M16 Antiriciclaggio e avvio delle procedure interne. M17 Autovalutazione del rischio di frode dei processi	<ul style="list-style-type: none"> R.P.T.C. Unità incaricata dell'autovalutazione del rischio di frode Le strutture interessate al conferimento degli incarichi dirigenziali