

Allegato n. 1

MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, dei soggetti coinvolti e delle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi.

Aree di rischio	Rischio potenziale	Misure di prevenzione	Soggetti coinvolti
A) Acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Medio	Verifica dell'insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	RPC – Direzione Generale - Area amministrazione
B) Affidamento di lavori, servizi, forniture 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento 3. Requisiti 4. Valutazione delle offerte 5. Affidamenti diretti 6. Proroghe e rinnovi 7. Varianti in corso di esecuzione del contratto 8. Subappalto	Medio	Verifica della sussistenza di criteri oggettivi.	RPC - Area amministrazione - Area Processi Organizzativi

<p>C) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria domande di garanzia e operazioni dirette 2. Valutazione delle garanzie a presidio dell'operazione 3. Delibera degli interventi 4. Verifiche post erogazione 5. Estinzione anticipata 6. Rinnovo breve 7. Variazione delle garanzie a presidio 8. Accolli / trasferimenti 9. Procedimenti per revoche delle garanzie e delle agevolazioni 	Alto	<p>Formazione specifica per il personale a maggior rischio di commissione di reati e che verrà integrata con attività di formazione dedicata al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Predisposizione di un sistema di segnalazione illeciti che tutela il soggetto segnalante.</p>	RPC - Area Impieghi - Area Risk Management - Ufficio Legale e Contratti
D) Gestione dei rapporti con enti Pubblici nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali	Medio	Codice Etico	RPC - Area Processi Organizzativi - Area Amministrazione
E) Verifiche ed ispezioni da parte dell'Ente Pubblico di Controllo	Medio	Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.	RPC - Area Amministrazione – Area Impieghi
F) Omaggi e liberalità	Basso	Codice Etico	RPC - Area Risk Management
<p>G) Gestione del contenzioso</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio crediti 2. Classificazione dei crediti 3. Gestione azioni giudiziali 4. Transazioni 5. Valutazione dei crediti 6. Accordi bonari, transazioni e arbitrati 	Medio-Alto	<p>Tracciabilità del processo, sia a livello informatico che documentale.</p> <p>Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.</p>	RPC - Area Risk Management – Area Impieghi - Ufficio Legale e Contratti

H) Amministrazione	Medio	Tracciabilità del processo, sia a livello informatico che documentale. Livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.	RPC - Area Amministrazione
--------------------	-------	--	----------------------------