

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 |
|--------------------|-------|--|----------------------------|