



Mappatura, Analisi e Valutazione del Rischio dei Processi

1. Piano degli obiettivi
2. Mappatura ed analisi dei rischi



Piano degli obiettivi

Rif.	AREE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	SOGGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE
1	Adozione e attuazione Piano per la prevenzione della corruzione	Pubblicazione web della sezione "Amministrazione Trasparente" e monitoraggio completezza informazioni e facilità di accesso	Responsabile per la prevenzione della corruzione - F.Leccese	gen-17
		Monitoraggio dell'attuazione del piano di prevenzione della corruzione	Responsabile per la prevenzione della corruzione - F.Leccese	2016-2018
		Revisione del piano di prevenzione della corruzione (mappature aree di rischio, controlli esistenti, azioni)	Responsabile per la prevenzione della corruzione - F.Leccese	al 31/12
		Analisi degli esiti delle procedure attivate	Dirigente competente/Referenti aziendali	ogni 6 mesi
2	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Completare l'implementazione dell'Albo Fornitori adottato dalla Società	Acquisti - A.Taloni	revisione annuale
		Rotazione nella formazione delle commissioni aggiudicatrici	Acquisti - A.Taloni	ogni anno
			Responsabile per la prevenzione della corruzione - F.Leccese	
		Adozioni clausole contrattuali	Acquisti - A.Taloni	contratto tipo con aggiornamento dinamico
		Procedura per la selezione interna ed esterna di personale che, ad integrazione del vigente Regolamento di Assunzione esterna del personale adottato dalla Società, assicuri il rispetto dei principi di massima trasparenza, di integrità e imparzialità.	Personale - O.Bisaccia	aggiornamento dinamico alle normative
Definizione di un Piano formalizzato di sviluppo/carriera del personale, in coerenza con i vincoli di budget	Personale - O.Bisaccia	entro il 2017		
3	SELEZIONE ED INSERIMENTO DEL PERSONALE (compresa la progressione del personale)	Procedura per la disciplina del processo "Affidamento incarichi di consulenza" (docenti)	Personale - O.Bisaccia	aggiornamento dinamico alle normative
		Azioni di formazione/sensibilizzazione in tema di anticorruzione, sul Codice Etico e di Comportamento e sul Modello 231 adottati dalla Società	Responsabile per la prevenzione della corruzione - F. Leccese Personale - Formazione	dic-17
4	CONSULENZA E ATTIVITA' PROFESSIONALI	Adozione Procedura sulla formazione del bilancio, dei ruoli delle altre aree aziendali	Amministrazione - F.Leo	dic-17
5	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E PROCESSI AMMINISTRATIVI	Formalizzazione di una procedura per l'autorizzazione e l'effettuazione dei pagamenti	Amministrazione - F.Leo	realizzata con revisione annuale
		Adozione Procedura sulla formazione del bilancio	Amministrazione - F.Leo	aggiornamento dinamico alle normative
6	GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Formalizzazione di una procedura per l'istruttoria e la raccolta della documentazione necessaria al giudizio	Contenzioso legale - B. Calosi	dic-17



Mappatura ed analisi dei rischi

Rif.	AREE DI RISCHIO	POTENZIALI RISCHI DI CORRUZIONE	VALUTAZIONE			MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	SOGETTI RESPONSABILI	TEMPI DI ATTUAZIONE
			PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO			
1	APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI	Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, privilegiare/favorire la selezione di uno specifico fornitore	Probabile (3)	Soglia (3)	MEDIO	Aggiornamento e adeguamento della Procedura "Approvvigionamenti", con la disciplina della nomina e composizione commissione di gara in attuazione della normativa di riferimento	Acquisti	
		Nelle procedure di spese in economia privilegiare/ favorire la selezione di specifici fornitori	Molto Probabile (4)	Soglia (3)	ALTO	Aggiornamento e adeguamento della Procedura "Approvvigionamenti", con la disciplina della nomina e composizione commissione di gara in attuazione della normativa di riferimento	Acquisti	
		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una specifica impresa	Poco Probabile (2)	Soglia (3)	MEDIO	Aggiornamento dell'Albo Fornitori adottato dalla Società	Acquisti	
						Aggiornamento e adeguamento della procedura "Approvvigionamenti"	Acquisti	
						Segregazione delle funzioni	Responsabile per la reversione della corruzione e per la trasparenza; Personale	
				Uso distorto del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata a favorire un fornitore/società specifica	Probabile (3)	Minore (2)	MEDIO	Aggiornamento e adeguamento della procedura "Approvvigionamenti"
		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Probabile (3)	Minore (2)	MEDIO	Aggiornamento e adeguamento della procedura "Approvvigionamenti"	Acquisti	
2	SELEZIONE ED INSERIMENTO DEL PERSONALE (comprese la progressione del personale)	Assunzione, per fini corruttivi, di candidati particolari non in possesso di requisiti professionali e attitudinali richiesti per ricoprire una specifica posizione e/o non necessari rispetto ai fabbisogni aziendali di risorse umane	Probabile (3)	Serio (4)	ALTO	Aggiornamento della procedura per la selezione interna ed esterna di personale adottato dalla Società nel rispetto dei principi di massima trasparenza, di integrità e imparzialità.	Personale	
		Progressioni economiche e/o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/soggetti particolari per fini corruttivi	Molto Probabile (4)	Minore (2)	MEDIO	Definizione di un Piano formalizzato di sviluppo/carriera del personale, in coerenza con i vincoli di budget imposti dall'azienda	Acquisti	
3	CONSULENZA E ATTIVITA' PROFESSIONALI	Affidamento incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali a soggetti specifici in assenza dei requisiti richiesti dalla Società per fini corruttivi	Probabile (3)	Soglia (3)	MEDIO	Aggiornamento della procedura per la disciplina del processo "Affidamento incarichi di consulenza"	Personale, Amministrazione e Controllo	