

## AREA DI RISCHIO – 1 CONTRATTI PUBBLICI - LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.1.1	Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	<b>1.1.1 Rilevamento del fabbisogno Determina a contrarre Acquisizione di beni</b>	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	Ristretta selezione degli offerenti al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti	RPCT – A.U.	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</li> <li>○ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>○ scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>○ mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>○ grado di interesse esterno</li> <li>○ elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>○ assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.2	Progettazione – Requisiti di qualificazione	<b>1.2.1 Individuazione di requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore ed individuazione di ulteriori requisiti con riferimento alla specifica esigenza del fabbisogno</b>	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti	RUP di settore - RPCT	Dal PTPCT 2020-2022	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ mancanza di programmazione pluriennale</li> <li>○ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>○ grado di interesse esterno</li> <li>○ elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>○ assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.3	<p>Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del D.lgs. 50/2016</p> <p>Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 D.lgs. 50/2016</p>	<p><b>1.3.1 iniziativa d'ufficio;</b>  <b>Predisposizione del bando</b>  <b>Pubblicazione del bando</b>  <b>Richiesta di eventuali chiarimenti</b>  <b>Risposta ai chiarimenti</b></p>	A.U. - RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti	<p>1) Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016.</p> <p>2) mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti.</p> <p>3) mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute</p> <p>4) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p>	<p>Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza</p> <p>meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.</p>	<p>Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs. 231/2001.</p> <p>Adozione di piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE"</p> <p>Regolamento degli acquisti Schemi di bando previsti dall' Allegato XIV –parte I del d.lgs. 50/2016 o da ANAC, qualora sussistenti per la fattispecie tipo</p>	RPCT - RUP di settore	Dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016	A++	<ul style="list-style-type: none"> <li>o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</li> <li>o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>o scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>o grado di interesse esterno</li> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.4	Nomina della commissione di gara – art 77 del D.lgs. 50/2016	<b>1.4.1 Verifica di professionalità interne nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni Verifica dei requisiti Nomina dei commissari</b>	Segreteria Generale A.U. Responsabile Ufficio Acquisti	<p>1.Nomina di commissari in conflitto di interesse</p> <p>2.Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza</p> <p>3.Mancata attuazione del principio di rotazione</p> <p>4.Mancato rispetto delle prescrizioni dell'art 77 del D.lgs. 50/2016</p>	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	<p>Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001.</p> <p>Adozione di piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE"</p> <p>Regolamento degli acquisti Linee guida dell'Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP</p>	A.U. – RUP di riferimento - Segreteria Generale – Resp. Ufficio Acquisti	Dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>o scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>o mancanza di rotazione membri commissione e analisi su eventuali conflitti d'interesse</li> <li>o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>o grado di interesse esterno</li> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.5	Custodia delle offerte cartacee pervenute	<b>1.5.1 Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi. Custodia dei plichi se cartacei.</b>	Ufficio Segreteria	Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara Ammissione di offerte contenute in plichi non integri	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Protocollo aziendale con numerazione dedicata, nel corso del 2022 verrà formalizzata la consegna dei plichi sulla piattaforma dedicata "tuttogare"	Responsabile Ufficio Segreteria – Responsabile Ufficio Acquisti - Rup di Settore	Dal PTPPCT 2022-2024	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>○ mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>○ grado di interesse esterno</li> <li>○ elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>○ assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.6	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	<b>1.6.1 Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione</b>	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione incompatibilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Albo dei fornitori della società con applicazione del principio di rotazione	Amministratore Unico – RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti e Contratti - RPCT	Rotazione dei fornitori già in vigore dal PTPCT 2019-2021, le altre misure verranno adottate con il Regolamento degli Acquisti in fase di realizzazione	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>o scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>o mancanza di rotazione membri commissione e analisi su eventuali conflitti d'interesse</li> <li>o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>o grado di interesse esterno</li> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.7	Selezione del contraente – Affidamenti diretti	<b>1.7.1 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita</b>	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedimentali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Albo dei fornitori della società con applicazione del principio di rotazione Necessità di motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto	Amministratore Unico – RUP di riferimento - RPCT	Misure già attuate	B-	<ul style="list-style-type: none"> <li>o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>o scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>o mancanza di rotazione membri commissione e analisi su eventuali conflitti d'interesse</li> <li>o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>o grado di interesse esterno</li> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.8	Controllo esecuzione subappalto	<b>1.8.1 Autorizzazione al subappalto Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del D.lgs. 50/2016)</b>	RUP di riferimento – Ufficio Acquisti – Ufficio Contabilità	Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore Mancato controllo da parte dell'affidatario nei confronti del subappaltatore	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto (art 106 del D.lgs. 50/2016) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche in relazione alle tempistiche.	RUP di riferimento – Ufficio Contabilità	Dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</li> <li>○ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>○ grado di interesse esterno</li> <li>○ elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>○ assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>



RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.9	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – verifica di eventuale anomalia delle offerte	<b>1.9.1 Valutazione e comparazione per appalti di lavori, servizi, forniture</b>	Amministratore Unico – RUP di riferimento – Commissione esaminatrice	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti	A.U. - RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti	Sistema consolidato in vigore dal PTPCT 2019-2021 in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento degli Acquisti	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>o scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>o mancanza di rotazione membri commissione e analisi su eventuali conflitti d'interesse</li> <li>o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>o grado di interesse esterno</li> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.9	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – Redazione e stipula contratto	<b>1.9.2 Redazione e sottoscrizione del contratto</b>	Amministratore Unico – Responsabile Ufficio Acquisti – RUP di riferimento	Inserimento di clausole particolari al fine di favorire un'impresa	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfiribilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l'amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedimentali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti	A.U. - RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti	Sistema consolidato in vigore dal PTPCT 2019-2021 in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento degli Acquisti	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>o esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>o scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>o mancanza di rotazione membri commissione e analisi su eventuali conflitti d'interesse</li> <li>o mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</li> <li>o grado di interesse esterno</li> <li>o elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>o assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE GENERALI DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILI DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
									VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
1.10	Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell’art 208 del D.lgs. 50/2016	<b>1.10.1 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto</b>	A.U. – RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	Sistemi di controllo interni, misure generali in tema di trasparenza meccanismi di rotazione del personale, gestione dei casi di conflitto di interessi, disciplina degli incarichi di consulenza e collaborazione inconfirabilità e incompatibilità, verifica del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto con l’amministrazione, controlli su precedenti penali, misure di tutela del whistleblower, adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti, realizzazione di un sistema di monitoraggio per il rispetto dei termini di legge e procedurali, sistema di monitoraggio dei rapporti, iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale, sistema di reportistica interna, formazione, rispetto delle regole del codice etico.	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Art. 208 del D.lgs. 50/2016. Richiesta parere all’Organo di revisione	A.U. – RPCT – Responsabile Ufficio Acquisti	PTPCT 2020-2022	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ mancata attuazione del principio di separazione tra i compiti di indirizzo politico e gestione amministrativa</li> <li>○ grado di interesse esterno</li> <li>○ elevate competenze del personale addetto ai processi</li> <li>○ assenza di eventi corruttivi in passato</li> </ul>