

**ALLEGATO 2**



				VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	DESCRIZIONE DELLE MACRO ATTIVITÀ	DESCRIZIONE FASI	IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI	GIUDIZIO SINTETICO (ALTO, MEDIO, BASSO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO APPLICATO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA DI MISURA	PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE			
												EFFETTIVITÀ	ATTUAZIONE	UFFICIO RESPONSABILE	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Recupero e promozione del personale	Processo di selezione, assunzione e inserimento della risorse umane	Recupero delle esigenze (previdenzitarie, profilo e avvece di selezione/collocamento) presso i collaboratori e amministratori	Recupero delle esigenze	Recupero delle esigenze di personale (formazione e inserimento) di collaboratori e dirigenti	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza; inadeguatezza dell'offerta della legalità	Nessun evento occorrendo	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati	Codice Etik: Formazione nell'Etica e nella legalità	Diversi livelli di controllo	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la attività lavorativa	100%
	Processo di selezione, assunzione e inserimento della risorse umane	Recupero delle esigenze (previdenzitarie, profilo e avvece di selezione/collocamento) presso i collaboratori e amministratori	Previdenziazione attività di selezione, valutazione dei candidati	Definizione di criteri di selezione validi e coerenti; individuazione di risorse specifiche (criteri di selezione) partecipativa e valutativa (per controllo) delle risorse; definizione di un responsabile del processo di selezione	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza; inadeguatezza dell'offerta della legalità	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo	Codice Etik:	Diversi livelli di controllo	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la attività lavorativa	100%
	Processo di selezione, assunzione e inserimento della risorse umane	Recupero delle esigenze (previdenzitarie, profilo e avvece di selezione/collocamento) presso i collaboratori e amministratori	Previdenziazione attività di selezione, valutazione dei candidati	Assunzione risorse professionali di personale (regolamentari, da regolari) per il rispetto di finalità di sviluppo e crescita personale (es. corsi di formazione) e di sviluppo professionale (es. corsi di aggiornamento, ecc.)	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza; inadeguatezza dell'offerta della legalità	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo	Codice Etik:	Diversi livelli di controllo	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la attività lavorativa	100%
	Certificazione dei professionisti (dipendenti)	Applicazione del sistema sanzionatorio	Controllo - giustificatori e concorsuali	Monitoraggio l'operatività dei servizi disciplinari (dopo il comparso di essere) e la loro conformità per il rispetto del Regolamento	Mancanza di risorse di controllo	Nessun evento occorrendo	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo	Codice Etik: Codice disciplinare	Applicazione Codice disciplinare	Controllo	In corso	AI	Controllo su tutti i professionisti operanti	100%
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Care e affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Preparazione annuale delle necessità annuali	Individuazione di fornitori e verifiche di affidabilità; efficacia ed economicità; rispetto di principi di trasparenza; determinazione dell'importo da stanziare; scelta della soluzione che garantisce il miglior prezzo	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza; mancanza di segnalazioni/interessi	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Medio	Il livello del rischio è medio in quanto non si sono verificati eventi correlati, nonostante la rilevante rilevanza dell'attività di affidamento e la presenza di diversi livelli di controllo	Codice Etik: selezione procedure	Adozione procedure su individuazione affidamento	Controllo; Regole interne	Entro il 31/12/2020	AI	Adozione procedura	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Care e affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Previdenziazione della documentazione di gara - bando e capitolato tecnico	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei criteri di aggiudicazione; individuazione del servizio; individuazione del servizio; individuazione del servizio; individuazione del servizio	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Applicazione normativa di riferimento	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Care e affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Individuazione e scelta della modalità di affidamento	Individuazione di principi della trasparenza e della regolarità della selezione dei fornitori; individuazione del servizio; individuazione del servizio; individuazione del servizio	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Applicazione normativa di riferimento	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Definizione dei criteri di aggiudicazione	Definizione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecniche ed economiche) che possono essere sottoposti a verifica; individuazione del servizio; individuazione del servizio; individuazione del servizio	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Applicazione normativa di riferimento	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie	Valutazione di offerte di risposta su un bando di offerta; individuazione del servizio; individuazione del servizio; individuazione del servizio	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza; mancanza di segnalazioni/interessi	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Applicazione normativa di riferimento	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Revoca dei bandi, annullamento della procedura	Revoca del bando, annullamento della procedura	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza	Nessun evento occorrendo	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Diversi livelli di controllo	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Apposizione delle varianti	Utilizzo varianti per evitare nuove procedure di gara e individuazione di varianti per consentire all'appaltatore di rispettare le norme e i termini di scadenza di gara e di consegnare canti e impianti	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Diversi livelli di controllo	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%
	Approvvigionamento (a medio e lungo termine)	Affidamento di lavori, servizi e forniture su quali la società ricopre la posizione di stazione appaltante	Verifica, appaltazione e stipula del contratto	Adempimento o estinzione dei contratti e della contabilità; individuazione del servizio; individuazione del servizio; individuazione del servizio	Mancanza di risorse di controllo; mancanza di trasparenza	Nessun evento occorrendo; mancato segnalazioni/interessi	Basso	Il livello del rischio è basso in quanto non si sono verificati eventi correlati per la presenza di diversi livelli di controllo in merito all'applicazione delle procedure	Codice Etik:	Applicazione normativa di riferimento	Controllo	Misure attuate in occasione della progettazione della specifica attività di processo	AI	Presenza di diversi livelli di controllo su tutta la procedura in corso	100%

