

APPENDICE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE							
MATRICE MISURE RIDUTTIVE DEI FATTORI DI RISCHIO - MONITORAGGIO - OBIETTIVI							
FATTORI DI RISCHIO		MONITORAGGIO			OBIETTIVI		
		Frequenza	Modalità di esecuzione	Modalità di attestazione	2017	2018	2019
1	Discrezionalità decisionale	annuale	Miglioramento efficacia espositiva note e decisioni	Relazione RPC	Creazione di un flusso di supporto nel Sistema Integrato		
2	Controllo terzi	mensile	Monitoraggio di terzi rispetto alle procedure interna L. 190/2012	Report audit interni	Verifiche a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
3	Poteri di fatto	annuale	Diffusione della conoscenza su specifici argomenti per limitare conoscenze esclusive	Fatto/Non Fatto			
4	Carenze formative	annuale	Attività formazione permanente	Rapporto di formazione	Previsione nel Piano Annuale della Formazione	Previsione nel Piano Annuale della Formazione	Previsione nel Piano Annuale della Formazione
5	Consolidamento incarico	semestrale	Rotazione nella partecipazione a Commissioni interne all'azienda	Fatto/Non Fatto	Rotazione del personale nelle Commissioni	Rotazione del personale nelle Commissioni	Rotazione del personale nelle Commissioni
6	Fasi procedurali	annuale	Monitoraggio O.d.V. e audit interni	Report audit interni ed esterni			
7	Carenze processi e modelli	annuale	Aggiornamento continuo	Riesame annuale	Mantenimento Certificazioni (ISO, SA, OHSAS)	Mantenimento Certificazioni (ISO, SA, OHSAS)	Mantenimento Certificazioni (ISO, SA, OHSAS)
8	Tempi dei procedimenti	annuale	Raccolta e verifica indicatori	Tempi di risposta Carta dei Servizi	Mantenimento risultati	Mantenimento risultati	Mantenimento risultati
9	Contenuti contrattuali		Verifica periodica contratti emessi	Report audit interni	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
10	Deresponsabilizzazione degli operatori	annuale	Verifica flussi informativi	Flussi informativi Rapporto di formazione			
11	Dissensi e segnalazioni	annuale	Verifica segnalazioni/dissensi ricevuti e eventuali momenti formativi	Rapporto di formazione n. di segnalazioni	Sensibilizzazione del personale all'utilizzo della segnalazione	Sensibilizzazione del personale all'utilizzo della segnalazione	Sensibilizzazione del personale all'utilizzo della segnalazione
12	Assunzioni e carriere	annuale	Verifica modalità di assunzione dei dipendenti	Verifica assunzioni e carriere			
13	Precarietà e disagio dei lavoratori	annuale	Verifica Contratti di lavoro Confronto con Responsabile SA8000 lavoratori	Fatto/Non Fatto	Sensibilizzazione DL nelle segnalazioni su apposito verbale		
14	Esternalizzazione	annuale	Verifica a campione documenti di incarico, capitolati, e andamento del lavoro affidato (eventuali sospensioni lavori)	Fatto/Non Fatto			
15	Sistema sanzionatorio interno	annuale	Verifica sanzioni irrogate nell'anno	Riesame Sistema Integrato Report relativi			
16	Tematiche di legalità	annuale	Verifica l'avvenuta formazione	Rapporto di formazione Questionari di gradimento	Formazione in tema di legalità	Formazione in tema di legalità	Formazione in tema di legalità
17	Presenza di situazioni di conflitto di interessi	annuale	Verifica presenza di conflitto di interesse (gare o partecipazione a Commissioni)	Report audit interni	Verifiche a campione	verifiche a campione	verifiche a campione
18	Reputazione della Società	annuale	Verifica segnalazioni dall'esterno	Fatto non Fatto	Miglioramento del sito internet con ampliamento dei contenuti oltre gli obblighi della Trasparenza	Miglioramento del sito internet con ampliamento dei contenuti oltre gli obblighi della Trasparenza	Miglioramento del sito internet con ampliamento dei contenuti oltre gli obblighi della Trasparenza
19	Illegalità diffusa ambientale	annuale		Relazione RPC	Sensibilizzazione del personale nel rapporto con i vari stakeholder (Comuni, Autogestioni, Sindacati Utenza)	Sensibilizzazione del personale nel rapporto con i vari stakeholder (Comuni, Autogestioni, Sindacati Utenza)	Sensibilizzazione del personale nel rapporto con i vari stakeholder (Comuni, Autogestioni, Sindacati Utenza)
20	Atteggiamenti di illegalità tra gli utenti del servizio	annuale	Segnalazioni di situazioni di illegalità		Formazione del personale per la diffusione della legalità	Formazione del personale per la diffusione della legalità	Formazione del personale per la diffusione della legalità
21	Atteggiamenti di illegalità tra fornitori ed appaltatori	semestrale	Segnalazioni da parte di DL e formazione	Audit interni NC su fornitore Segnalazioni			
22	Carenze di legalità tra i soci	annuale		Report Conferenza LODE, Verbali incontri con i soci			