

APPENDICE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE											
MATRICE MISURE RIDUTTIVE DEI FATTORI DI RISCHIO - MONITORAGGIO - OBIETTIVI											
FATTORI DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE RIDUTTIVE DEI FATTORI DI RISCHIO	RISCHIO RESIDUO		MONITORAGGIO			OBIETTIVI		
	Impatto	Probabilità		Impatto	Probabilità	Frequenza	Modalità di esecuzione	Modalità di attestazione	2018	2019	2020
1 Discrezionalità decisionale	5	3	Regolamentazione Deleghe Decisioni con istruttorie e relazioni strutturate e motivate	5	1	annuale	Miglioramento efficacia espositiva note e decisioni	Relazione RPC	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
2 Controllo terzi	5	3	Controllo di soggetti terzi Trasparenza	5	1	mensile	Monitoraggio di terzi rispetto alle procedure interna L. 190/2012	Report audit interni	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifiche a campione
3 Poteri di fatto	3	3	Mappatura attività Segnalazioni	3	2	annuale	Diffusione della conoscenza su specifici argomenti per limitare conoscenze esclusive	Fatto/Non Fatto			
4 Carenze formative	5	3	Formazione in tema di legalità Formazione specifica	5	2	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	4	3	Rotazione	4	2	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	4	3	Iter procedurale gestito da soggetti diversi	4	2	annuale	Monitoraggio O.d.V. e audit interni	Report audit interni ed esterni	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
7 Carenze processi e modelli	5	4	Procedure mappate chiarezza identificazione dei compiti chiarezza attribuzione dei ruoli	5	1	annuale	Aggiornamento continuo	Riesame annuale	Mantenimento Certificazioni (ISO, SA, OHSAS)	Mantenimento Certificazioni (ISO, SA, OHSAS)	Mantenimento Certificazioni (ISO, SA, OHSAS)
8 Tempi dei procedimenti	4	3	tempi di risposta trasparenza sui tempi medi di pagamento	4	1	annuale	Raccolta e verifica indicatori	Tempi di risposta Carta dei Servizi	Mantenimento risultati	Mantenimento risultati	Mantenimento risultati
9 Contenuti contrattuali	5	3	standard contrattuali confronto tra professionalità per la scelta dei contenuti tecnici, legali e commerciali	5	2	annuale	Verifica periodica contratti emessi	Report audit interni	Verifica a campione	Verifica a campione	Verifica a campione
10 Deresponsabilizzazione degli operatori	5	3	formazione permanente	5	1	annuale	Verifica flussi informativi	Flussi informativi Rapporto di formazione			
11 Dissensi e segnalazioni	5	3	formazione su principi e finalità del piano prevenzione della corruzione	5	2	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	5	3	regolamentazione e controllo sull'applicazione	5	2	annuale	Verifica modalità di assunzione dei dipendenti	Verifica assunzioni e carriere	Verifica fascicoli a campione	Verifica fascicoli a campione	Verifica fascicoli a campione
13 Precarietà e disagio dei lavoratori	5	3	formazione su principi etici, legalità e trasparenza	5	1	annuale	Verifica Contratti di lavoro Confronto con Responsabile SA8000 lavoratori	Fatto/Non Fatto			Sensibilizzazione DL nelle segnalazioni su apposito verbale
14 Esternalizzazione	5	3	regolamentazione degli incarichi informativa ai evidenza del rispetto dei principi di trasparenza e legalità contenuti nei canoni di comportamento	5	2	annuale	Verifica a campione documenti di incarico, capitolati, e andamento del lavoro affidato (eventuali sospensioni lavori)	Fatto/Non Fatto			
15 Sistema sanzionatorio interno	5	3	formazione permanente sui sistema sanzionatorio	5	1	annuale	Verifica sanzioni irrogate nell'anno	Riesame Sistema Integrato Report relativi			
16 Tematiche di legalità	5	4	formazione mirata	5	1	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	4	3	regolamentazione formazione verifica specifica	4	1	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	5	4	sito internet trasparenza oltre gli obblighi	5	2	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	5	2	formazione informativa agli stakeholder	5	1	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	5	3	formazione segnalazioni	5	2	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	5	3	formazione segnalazioni audit periodici	5	1	semestrale	Segnalazioni da parte di DL e formazione	Audit interni NC su fornitore Segnalazioni			
22 Carenze di legalità tra i soci	5	3	informative ai Soci incontri periodici	5	1	annuale		Report Conferenza LODE, Verbali incontri con i soci			