

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.1 del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate		VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)										Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL 3 P.N.A.)	Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	Sintesi dei controlli	controlli	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frizioni processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	Insufficienza di requisiti di accesso personalizzati ed insufficiente verificazione dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, regolamento reclutamento personale; applicazione D.Lgs. 175/2016	Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,50	Basso	eventuale aggiornamento del Regolamento di reclutamento del personale	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, regolamento reclutamento personale; applicazione D.Lgs. 175/2016	Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	2	5	1	3	1	1	1	0	4	3,50	Basso	eventuale aggiornamento del Regolamento di reclutamento del personale	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001	Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	2	2	1	1	1	1	1	0	4	2,25	Basso	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei flussi di informazione; predisposizione da parte del Responsabile per l'attuazione e vigilanza del Piano di Prevenzione di una relazione annuale	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
		A2.2 progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento o, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001	Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	2	2	1	1	1	1	1	0	4	2,25	Basso	DEFINIZIONE DI FLUSSI INFORMATIVI: definizione dei flussi di informazione; predisposizione da parte del Responsabile per l'attuazione e vigilanza del Piano di Prevenzione di una relazione annuale	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (inclave consulenze e incarichi libero professionali)	A3.1 processo di incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti	Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	2	2	5	1	3	5	1	1	0	4	4,50	Basso	INTERVENTI SUL SISTEMA INFORMATICO: al fine di ottenere una raccolta dati automatica, finalizzata alla pubblicazione dei dati obbligatori in materia di acquisti;	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti; Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento	3	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,25	Basso	INTERVENTI SUL SITO INTERNET AZIENDALE: al fine di garantire la pubblicazione e il periodico aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa vigente in tema di trasparenza	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore			CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti; Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento	3	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,25	Basso	Piano formativo rivolto ai RUP	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
B1.3 acquisizione servizi professionali eccezionali (consulenze)		Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti; Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento	3	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,25	Basso	INTERVENTI ALTERNATIVI ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE: stante l'esiguità della struttura aziendale non è ragionevolmente possibile operare una rotazione del personale. In alternativa al individuare possibili meccanismi di verifica incrociata, al fine di limitare possibili effetti corruttori legati al permanere della stessa persona in posizioni di	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti,	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	3	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,25	Basso		2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
	B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti; Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento	3	2	5	1	5	5	1	1	0	4	5,25	Medio		2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B3 SELEZIONE DEL CONTRANTE - Valutazione delle offerte	B3.1 individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti; Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento	3	2	5	1	5	1	1	0	4	4,25	Basso		2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate		VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)								Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI ( ALL 3 P.N.A.)	Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	Sintesi dei controlli	controlli	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazion. processo	impatto organizzativo	impatto economico						impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine
B3 SELEZIONE DEL CONTRATTO - Affidamenti diretti		B3.2 Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Regolamento acquisti Procedure per regolare i flussi informativi dell'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento	3	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,25	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		B4.1 Valutazione oggettiva e comparativa per appalti di lavori forature e servizi	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	3	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	4,25	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
		B4.2 Strutturazione e sottoscrizione del contratto	Illecito inserimento di clausole al fine di favorire l'aggiudicatario	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	3	2	5	1	5	1	2	1	0	4	4,96	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		B5.1 Promozione delle iniziative di revoca del bando - B5.2. Redazione del cronoprogramma - B5.3. Individuazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto - B5.4. Individuazione dei casi di subappalto - B5.5. Individuazione dei rimborsi di riduzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Illecito inserimento di clausole o comunque illecita gestione delle attività al fine di favorire l'aggiudicatario	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	3	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,25	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		B5.6 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fattura o del senzo al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	3	2	5	1	5	1	1	1	1	0	4	4,25	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
		B6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	B6.1 Verifiche sull'esecuzione del contratto e gestione delle attività di rendicontazione	Non oculata esecuzione delle verifiche sull'esecuzione del contratto o non corretta gestione delle attività di rendicontazione al fine di favorire il fornitore	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento acquisti, Regolamento del sistema informatico, Software Gestionale	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001, Aggiornamento e revisione della procedura acquisti.	3	2	5	1	5	1	2	1	0	4	4,96	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
C1 Gestione protocollo e archiviazione		C1.1 Creare anticorrompiamente numeri di protocollo	Creare anticorrompiamente numeri di protocollo per attestare date di ingressosuscita documentazioni per facilitare determinati soggetti.	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	4	5	1	3	1	1	1	0	1	2,00	Basso	eventuale aggiornamento del Regolamento acquisti	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
		C1.2 Archiviare documentazione riferita ad operazioni avvenute in passato	Archiviare documentazione riferita ad operazioni avvenute in passato per facilitare determinati soggetti.	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	4	5	1	3	1	1	1	0	1	2,00	Basso	eventuale aggiornamento del Regolamento acquisti	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
C2 Gestione incassi e pagamenti		C2.1 Incassi tardivi e pagamenti anticipati rispetto alle scadenze contrattuali per favorire determinati soggetti rispetto ad altri, o per sfavorirne altri.	Incassi tardivi e pagamenti anticipati rispetto alle scadenze contrattuali per favorire determinati soggetti rispetto ad altri, o per sfavorirne altri.	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	3	2	5	1	3	5	4	1	0	1	4,75	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
C3 Gestione dei rapporti con enti pubblici per dichiarazioni, attestazioni, depositi atti e documenti, pratiche, ect.		C3.1 Predisposizione della documentazione		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1,13	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C3.2 Verifica della documentazione predisposta	Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso i contatti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l'emissione di documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, di cui i derivi un danno all'Ente pubblico.	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	1	1	1	1	1	0	1	1,13	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.		
		C3.3 Trasmissione della documentazione richiesta archiviazione della pratica		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	1	1	1	1	1	1	0	5	2,63	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C3.4 Eventuale gestione dei rapporti con gli Enti pubblici		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di Comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	1	1	1	1	1	1	1	0	5	2,63	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate		VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)								Valutazione complessiva del rischio (Max 25)	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO DA EFFETTUARE NEL TRIENNIO		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI ( ALL.3 P.N.A.)	Sintesi dei controlli		valutazione probabilità					valutazione impatto									
				Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	analisi dei controlli	controlli	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
Area C: Altri ambiti di attività a rischio	C4 Verifiche ed ispezioni da parte di enti autorizzativi e di controllo	C4.1 Gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione	Il reato di corruzione potrebbe essere commesso tramite la presenza del contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società.	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	2	1	1	1	1	1	0	5	2,92	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C4.2 Eventuale predisposizione e consegna della documentazione richiesta	Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non trasparente della realtà, tramite l'emissione di documenti, o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato.	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	2	1	1	1	1	1	0	5	2,92	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C4.3 Eventuale firma del verbale di fine ispezione		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	3	2	1	1	1	1	1	0	5	2,92	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
	C5 Gestione delle trasferte	C5.1 richiesta di trasferta		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	5	2	1	1	1	1	1	0	5	3,50	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C5.2 Autorizzazione della trasferta	Il processo di gestione delle trasferte è una delle modalità strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione, che si potrebbe realizzare attraverso il sostenimento di spese, da parte della Società, in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone o enti "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	5	2	1	1	1	1	1	0	5	3,50	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C5.3 Presentazione della nota spese		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	5	2	1	1	1	1	1	0	5	3,50	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
		C5.4 Autorizzazione e pagamento della nota spese		CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	5	2	1	1	1	1	1	0	5	3,50	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2020 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
	C6 Gestione dei regali, degli omaggi e delle spese di rappresentanza	C6.1 elargisce beni o servizi, nell'ambito delle ordinarie relazioni di affari, al fine di promuovere l'immagine di CIS S.p.A.	Il processo di gestione di regali, omaggi e spese di rappresentanza è una delle modalità strumentali attraverso la quale, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione, attraverso il riconoscimento/cessione di vantaggi ad esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone o enti "gradite" ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali (ad es. ottenimento di licenze, ecc.).	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	2	2	1	1	1	1	1	0	1	1,00	Basso	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.		
	Area D: Area verifica e controllo termovalorizzatore	D1 Espletamento del servizio	D1.1 Individuazione delle attività e delle condizioni oggetto di affidamento	Non corretta individuazione delle attività e delle condizioni contrattuali e del capitolato al fine di favorire un determinato soggetto;	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	3	3	5	1	5	5	4	1	0	5	7,33	Medio	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
		D2 Gestione del rapporto con gestore impianto	D2.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento e di esecuzione dei servizi	Accettazione di particolari richieste antieconomiche al fine di associare un rappresentante dell'Ente affidatario o dei soci pubblici	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	3	3	5	1	5	5	4	1	0	3	7,33	Medio	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.
D3 Applicazione di provvedimenti sanzionatori e penali		D3.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività di esecuzione dei servizi	Archiviazione dei procedimenti, ovvero mancata applicazione di provvedimenti sanzionatori o penali per favorire un determinato soggetto; applicazione di sanzioni ridotte al fine di favorire un determinato soggetto	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	3	3	5	1	5	5	4	1	0	5	9,17	Medio	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	
D4 Gestione rapporti con conferitori		D4.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività di esecuzione dei servizi	Effettuazione di particolari richieste antieconomiche all'affidatario al fine di associare determinati soggetti	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico e di comportamento, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedure	Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, procedura per regolare i flussi informativi all'ODV; Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e di Comportamento e del Modello ex d.lgs. 231/2001	3	3	5	1	5	5	4	1	0	3	7,33	Medio	2019-2021	INTERVENTI FORMATIVI: nel Triennio 2019-2021 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione. Nel 2019 un intervento formativo generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore; nel 2021 un intervento formativo generale di circa 1,5 ore ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ore.	