



Allegato 1 del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023:
Processi, aree di rischio e misure adottate e da adottare

INDICE

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | PREMESSA | 3 |
| 2. | MISURE ULTERIORI PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI RICHIAMATE DALLA NORMATIVA | 5 |
| 2.1 | Acquisizione e Progressione del Personale..... | 5 |
| 2.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture..... | 9 |
| 3. | MISURE ULTERIORI PER LE ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DI PORTO CONTE RICERCHE..... | 13 |
| 3.1 | Rapporti con la Pubblica Amministrazione e relazioni esterne | 13 |
| 3.2 | Finanziamenti pubblici per la ricerca..... | 15 |
| 3.4 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Flussi finanziari..... | 17 |
| 3.5 | Ricerca e sperimentazione e offerta di servizi alle imprese | 19 |
| 3.6 | Comunicazione scientifica e tutela della proprietà intellettuale..... | 20 |
| 3.7 | Affari legali e contenzioso | 21 |
| 3.8 | Sistemi e strumenti di supporto al business..... | 23 |
| 3.9 | Adempimenti Sicurezza personale D.Lgs. 81/20089 | 24 |
| 3.10 | Servizi generali e reception..... | 26 |
| 3.11 | Incarichi e nomine..... | 27 |
| 3.3 | Protocollo e archivio..... | 28 |

1. PREMESSA

Come evidenziato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito "PTPC"), di cui il presente documento costituisce parte integrante, per la mappatura e valutazione delle attività a rischio ex L. 190/12, Porto Conte Ricerche (di seguito "PCR" o "Società") ha seguito l'approccio indicato dall'allegato 1 del primo Piano Nazionale Anticorruzione 2019

Il presente documento rappresenta il programma delle misure ulteriori di rafforzamento del sistema di controllo interno, specifiche per ciascuno processo individuato a prescindere dal valore.

Ciò premesso, per ciascuna area a rischio identificata da Porto Conte Ricerche, sono:

- riportati:
 - il livello medio di esposizione al rischio rilevato in mappatura;
 - le attività a rischio che caratterizzano l'area in analisi;
- definite:
 - le misure specifiche esistenti;
 - le misure specifiche da implementare
 - i responsabili che devono complessivamente attuare le misure identificate;
 - le tempistiche di realizzazione di tali misure.

In linea con la distinzione effettuata nell'ambito del PTPC, le aree a rischio in analisi sono distinte in:

- aree di rischio richiamate dalla normativa (capitolo 2); si ricorda che dall'analisi è emersa l'inapplicabilità alla Società di due delle quattro aree richiamate che sono quindi state escluse (si tratta dell'area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario e dell'area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario);
- ulteriori aree di rischio specifiche di PCR (capitolo 3).

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

2. MISURE ULTERIORI PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI RICHIAMATE DALLA NORMATIVA

2.1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|---|--|---|
| Acquisizione e progressione del personale | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Selezione e contrattualizzazione del personale (Contratti a Tempo Determinato, Contratti a Tempo Indeterminato) e dei borsisti • Progressioni economiche o di carriera e corresponsione di premi/bonus/altre utilità • Gestione amministrativa del personale |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili Attuazione Misure | Scadenza |
|----|--|---|---------------------------|--|------------|
| 1 | <p>Procedure selettive</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assunzione e reclutamento di candidati particolari e/o non in possesso dei titoli e requisiti richiesti • Indebita interpretazione delle norme o definizione di requisiti ad personam al fine di agevolare specifici soggetti • Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare specifici candidati | Regolamento per il reclutamento del personale e per le progressioni di carriera | Aggiornamento Mansionario | Amministratore Unico Responsabili di settore Responsabile amministrativo | 31/12/2017 |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili Attuazione Misure | Scadenza |
|----|---|---|--|--|-----------|
| | | Regolamento per l'erogazione di borse di studio e formazione Codice etico e di comportamento | | | |
| 2 | Gestione amministrativa personale | Codice etico e di comportamento | Aggiornamento procedura per la gestione amministrativa del personale | Responsabile amministrativo Responsabili di settore | Anno 2021 |
| 3 | Autorizzazione rimborsi spese Mancata autorizzazione all'effettuazione della missione oggetto di rimborso spese; Mancanza dei giustificativi a base del rimborso richiesto; Sproporzione tra la missione autorizzata ed il relativo rimborso richiesto. | Regolamento Missioni e trasferte aggiornato | Audit interni | Amministratore Unico Responsabili di settore Responsabile amministrativo | Anno 2021 |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili Attuazione Misure | Scadenza |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

2.2 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio | Attività a rischio |
|--|---|---|
| Affidamento di lavori, servizi e forniture | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione pluriennale ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 • Programmazione acquisti • Iter di affidamento • Attività di acquisizione di beni, servizi e lavori - con particolare riferimento alle attività di: <ul style="list-style-type: none"> ○ predisposizione dei disciplinari e bandi di gara ○ responsabile del procedimento ○ predisposizione dei contratti ○ gestione degli ordini per forniture e rifornimenti interni • Esecuzione contratti • Verifica della prestazione del fornitore/consulente sia stata effettuata correttamente • Verifica che l'importo fatturato sia quello definito nell'Ordine di Acquisto/contratto con il Fornitore/consulente |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 5 | Programmazione pluriennale ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 | | | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|---|--|--|-----------------------|
| 6 | <p>Mancato rispetto delle modalità di approvazione previste dalla legge</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione degli acquisti di lavori, beni e servizi</p> <p>Mancato o parziale coinvolgimento di tutti i responsabili chiamati a definire i fabbisogni e a verificarne la compatibilità con il bilancio aziendale</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di un soggetto o di un numero ridotto di soggetti</p> <p>Programmazione acquisti</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità</p> <p>Definizione di bisogni intempestiva, che può determinare l'avvio di procedure di urgenza</p> | <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Audit interni</p> <p>Comunicazione periodica a tutti responsabili di settore per la definizione dei fabbisogni per la parte di competenza</p> | <p>Controllo preventivo di regolarità amministrativa e copertura finanziaria</p> <p>Audit interni</p> <p>Tracciabilità iter approvazione</p> | <p>Amministratore Unico</p> <p>Responsabile amministrativo</p> <p>Responsabili di settore</p> <p>Servizio AGAp</p> | <p>Anno 2021</p> |
| 7 | <p>Iter di affidamento</p> | | | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|--|---|--------------------------------|-----------------------|
| 8 | <p>Consultazioni preliminari di mercato Scelta della procedura di affida Albo dei fornitori Definizione base d'asta o importo contrattuale Definizione requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione, dei punteggi Pubblicazione bando o invio lettere d'invito Fascicolo di gara Nomina commissione di gara Valutazione offerte Proposta di aggiudicazione Annullamento gara Verifica requisiti per stipula contratto Stipula e avvio del contratto</p> <p>Esecuzione contratti Variazioni importo o proroghe sui tempi di realizzazione Verifiche esecuzione Liquidazioni pagamenti parziali/ratei Gestione controversie Collaudo/regolare esecuzione</p> | <p>Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici</p> <p>Digitalizzazione iter</p> | <p>Astensione per conflitto d'interessi</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Pubblicazione sezione trasparenza</p> <p>Controlli a campione</p> <p>Monitoraggio termini procedurali</p> | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|-------------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | Tracciabilità/digitalizzazione iter/archiviazione digitale | | | |

3. MISURE ULTERIORI PER LE ALTRE AREE DI RISCHIO SPECIFICHE DI PORTO CONTE RICERCHE

3.1 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|--|--|---|
| Rapporti con la Pubblica Amministrazione e relazioni esterne | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni con funzionari pubblici in caso di incontri o interlocuzioni di carattere istituzionale, ad esempio per la: <ul style="list-style-type: none"> ○ realizzazione di progetti di ricerca o programmi collaborativi tra le parti ○ definizione con relatori appartenenti alla PA delle tematiche da trattare e delle tipologie di interventi nell'ambito del CLNA ○ gestione dei rapporti con gli enti locali de territorio • Gestione dei rapporti con i funzionari dei diversi enti pubblici competenti (ad esempio ASL, CCIAA, En tri Ricerca, Università, ecc.) • Gestione dei rapporti con i fornitori |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|--|--|---|-----------------------|
| 1 | Rapporti istituzionali Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti a enti pubblici/istituzioni | Codice etico e comportamentale Formazione del personale | Emettere una procedura / un regolamento che disciplini i rapporti con la PA, i rapporti istituzionali, quelli con enti società e fornitori prevedendo le linee guida relative alle | Amministratore Unico Responsabili di Settore | 31/12/2022 |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| | Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti a enti pubblici/istituzioni Corruzione di funzionari/pubblici ufficiali/soggetti incaricati di pubblico servizio Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità personali in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni | | modalità operative attraverso le quali devono essere gestiti tali rapporti Formalizzazione incarichi a intrattenere rapporti | | |
| 2 | Rapporti con enti e società Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti a società /università /organizzazioni per trattative /sottoscrizione accordi/convenzioni/contratti | | | | |
| 3 | Rapporti con fornitori / enti finanziatori Mancata applicazione regole condotta nei rapporti con esterni e con fornitori Mancata tracciabilità di incontri individuali con soggetti appartenenti a enti pubblici/istituzioni | | | | |
| | | | | | |

3.2 FINANZIAMENTI PUBBLICI PER LA RICERCA

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|--|--|--|
| Finanziamenti pubblici e progetti per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico | Medio | <ul style="list-style-type: none"> Ricerca e gestione dei contributi e finanziamenti pubblici per la ricerca, compresa la gestione della fase di progettazione degli interventi |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|---|--|--|-----------------------|
| 4 | <p>Programmazione</p> <p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/ efficacia /economicità</p> <p>Gestione e conduzione della fase di progettazione dell'affidamento al fine di favorire interessi particolari</p> <p>Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p> | <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Fascicoli e Check-list documentale</p> <p>Tracciabilità</p> | <p>Predisporre una procedura / regolamento per la gestione dei finanziamenti pubblici e progetti per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico.</p> | <p>Amministratore Unico</p> <p>Responsabili di Settore</p> | <p>31/12/2022</p> |
| 5 | <p>Esecuzione attività</p> <p>Esecuzione al fine di favorire l'affidatario (es. mancata applicazione di penali)</p> <p>Svolgimento attività in subappalto</p> | | | <p>Responsabili progetti;</p> <p>Responsabili Unità Operative.</p> | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 6 | <p>Liquidazione e rendicontazione</p> <p>Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione Gestione documentale</p> <p>Gestione rendicontazione al fine di favorire l'affidatario, anche attraverso l'esecuzione di pagamenti ingiustificati</p> <p>Mancata verifica sulla qualità e quantità delle prestazioni dovute</p> <p>Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Mancata acquisizione del CIG/Smart CIG</p> <p>Pagamenti con indicazione di CUP errato o mancata indicazione dello stesso</p> <p>Alterazioni/Incompletezza documentazione</p> | Pagamenti con bonifico | | <p>Funzione Controllo di gestione</p> <p>Funzione rendicontazione</p> | |

3.3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO **FLUSSI FINANZIARI**

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|--|--|---|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio – Flussi finanziari | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Atti di gestione delle entrate • Atti di gestione delle spese (impegno e pagamento) • Cassa economale |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione | stica ione |
|----|---|---------------------------------|---|--|-----------------------|---------------|
| 9 | Atti di gestione delle entrate | Codice Etico e di Comportamento | Modificare le deleghe del Responsabile del Settore amministrativo e Servizi Generali estendendo il limite di importo attualmente previsto in linea con l'operatività aziendale. | Amministratore Unico | 31/12/2021 | |
| 10 | Atti di gestione delle spese (impegno e pagamento) Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Possibile eccesso di discrezionalità nei procedimenti di emissione dei mandati di pagamento | Codice Etico e di Comportamento | | Responsabile Settore Amministrativo e Servizi Generali | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione | stica ione |
|----|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| | Utilizzo degli strumenti per il sostenimento di spese non inerenti l'attività della Società | | Aggiornare e formalizzare la procedura incassi e pagamenti emessa nel 2016 | | | |
| 11 | Pagamento corrispettivi, incassi di assegni e/denaro, gestione della piccola cassa Minori entrate; Formazione di provviste; Appropriazioni indebite di denaro. | Riconciliazioni dei conti ad opera della contabilità; Tracciabilità della documentazione Regolamento cassa economale | | | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

3.4 RICERCA E SPERIMENTAZIONE E OFFERTA DI SERVIZI ALLE IMPRESE

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|---|--|---|
| Ricerca e sperimentazione e offerta di servizi alle imprese | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Ricerca e sperimentazione • Offerta di servizi alle imprese • Gestione della foresteria |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|------------------|---|---|-----------------------|
| 12 | La definizione dei processi legati alla Ricerca e sperimentazione e offerta di servizi alle imprese e dei rischi ad essi connessi sarà implementata nel corso dell'anno 2021 e completata con le misure necessarie entro l'anno 2022 | | Aggiornamento e rielaborazione Regolamento per la gestione della foresteria | Responsabile Amministrativo e Servizi generali Responsabili di settore | 31/12/2022 |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

3.5 - COMUNICAZIONE SCIENTIFICA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|--|--|---|
| Comunicazione scientifica e tutela della proprietà intellettuale | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione scientifica e tutela della proprietà intellettuale • Gestione dei rapporti con i media |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 13 | La definizione dei processi legati alla comunicazione scientifica e tutela della proprietà intellettuale di supporto al business e dei rischi ad essi connessi sarà implementata nel corso dell'anno 2021 e completata con le misure necessarie entro l'anno 2022 | | | Responsabili di settore | 31/12/2022 |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

3.6 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|-----------------------------|--|--|
| Affari legali e contenzioso | Basso | <ul style="list-style-type: none"> Affari legali Contenzioso |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|--|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 14 | <p>Affari Legali Conferimento incarico Attribuzione incarico a soggetti con insufficiente professionalità Omissione totale o parziale nella rilevazione di riferimenti normativi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione.</p> | <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici</p> | Controlli a campione | | 31/12/2021 |
| | Contenzioso | | | | 31/12/2022 |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 15 | <p>Conferimento incarico</p> <p>Attribuzione incarico a soggetti con insufficiente professionalità</p> <p>Incarichi ripetuti o di valore rilevante in assenza di procedure comparative</p> <p>Mancato rispetto delle Linee guida n. 12 ANAC sui servizi legali</p> | | | | |

3.7 - SISTEMI E STRUMENTI DI SUPPORTO AL BUSINESS

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|---|--|--|
| Sistemi e strumenti di supporto al business | Medio | <ul style="list-style-type: none"> Gestione della Posta Elettronica Certificata (PEC) Gestione della telefonia fissa e mobile, di internet, degli strumenti informatici e degli altri impianti di supporto al business |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|---|------------------------|--|-----------------------|
| 16 | <p>Sistemi informatici</p> <p>Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione (PC/NAS)</p> <p>Violazione caselle posta elettronica</p> | <p>Dispositivi elettronici protetti da password, aggiornata semestralmente da parte dell'utilizzatore (PC) / Credenziali individuali (NAS)</p> <p>Protezione caselle con password individuale; protezioni antivirus</p> | | <p>Amministratore Unico</p> <p>Responsabile settore tecnico</p> <p>Responsabili di Settore</p> | |
| | La definizione degli ulteriori processi di supporto al business e dei rischi ad essi connessi sarà implementata nel corso dell'anno 2021 e completato con le misure necessarie entro l'anno 2022 | | | Responsabile settore tecnico | 31/12/2022 |

3.8 ADEMPIMENTI SICUREZZA PERSONALE D.LGS. 81/20089

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|---|--|--|
| Adeempimenti Sicurezza personale D.Lgs. 81/2008 | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Adeempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|---|------------------------|---|-----------------------|
| 17 | <p>Adeempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Rapporti col Medico Competente per la realizzazione di protocolli sanitari</p> | | | <p>Amministratore Unico</p> <p>RSP; Medico competente</p> | |
| 18 | <p>Monitoraggio rispetto a standard tecnico/strutturali; adeguamenti a standard; acquisizione certificazioni obbligatorie</p> <p>Non conformità delle attività e delle procedure agli standard fissati dalla normativa vigente</p> | <p>Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro</p> <p>Audit periodici</p> <p>Riunione annuale sicurezza</p> | | <p>Responsabile settore tecnico</p> <p>Responsabili di Settore</p> <p>Tutte le funzioni aziendali</p> | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | La eventuale definizione di ulteriori processi e dei rischi ad essi connessi sarà implementata nel corso dell'anno 2021 e completata con le misure necessarie entro l'anno 2022 | | | | 31/12/2022 |

3.9 - SERVIZI GENERALI E RECEPTION

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|--------------------|--|--------------------|
| Servizi generali | Medio | • |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|------------------|------------------------|---|-----------------------|
| 19 | La definizione dei processi legati alle attività rese dai servizi generali e dei rischi ad essi connessi sarà implementata nel corso dell'anno 2021 e completato con le misure necessarie entro l'anno 2022 | | | Responsabile Amministrativo e Servizi generali Responsabili di settore | 31/12/2022 |

3.10 - INCARICHI E NOMINE

| Processo a rischio | Livello medio di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|--------------------|--|---|
| Incarichi e nomine | Basso | <ul style="list-style-type: none"> • Incarichi professionali esterni • Incarichi extraistituzionali |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|---|---|--|--|-----------------------|
| 20 | <p>Incarichi professionali esterni</p> <p>Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico</p> <p>Carenza di trasparenza su individuazione requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto</p> <p>Ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto</p> <p>Attribuzione di consulenze inutili o irragionevoli o ad personam o a professionisti privi dei requisiti</p> | <p>Procedura per l'affidamento dei contratti pubblici</p> <p>Divieto di pantouflage</p> <p>Astensione per conflitto d'interessi</p> <p>Codice etico e di comportamento</p> <p>Audit interni</p> <p>Formazione del personale</p> | <p>Aggiornamento del precedente Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni</p> | <p>Responsabile Amministrativo e Servizi generali</p> <p>Responsabili di settore</p> | <p>31/12/2022</p> |

3.11 **PROTOCOLLO E ARCHIVIO**

| Processo a rischio | Livello basso di esposizione al rischio in mappatura | Attività a rischio |
|-----------------------|--|---|
| Protocollo e archivio | Medio | <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo, gestione registro giornaliero • Archiviazione • Registrazione e conservazione delle fatture |

| N. | Fasi del processo e rischi connessi | Misure esistenti | Misure da implementare | Responsabili attuazione misure | Tempistica attuazione |
|----|--|---|--|---|-----------------------|
| 7 | Gestione sistema documentale Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione al fine di favorire un determinato soggetto Alterazione, manipolazione, sottrazione documentazione | Codice etico e di comportamento Formazione del personale | Manuale per l'avvio della gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e dell'archivio Digitalizzazione archivio | Amministratore Unico Responsabili di Settore | 31/12/2022 |
| 8 | Sistema di conservazione Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione Alterazione, manipolazione, sottrazione documentazione | | Disposizioni interne per disciplinare l'attività di trasmissione informazione Adozione | | |
| | | | | | |

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
Allegato 1 al PTPCT: Processi, Aree di rischio e misure da adottare