



MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (L. 190/2012)

INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 (2022-2024)

Mappatura aree a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE
Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa e di elaborazione del budget annuale)
		Progettazione - Definizione requisiti di approvvigionamento
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento
		Nomina commissione
		Valutazione offerte
		Stipula del contratto
		Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali)
		Gestione pagamenti
Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della PA	Gestione dei rapporti
	Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.
		Rendicontazione attività
		Gestione fatturazione ed incassi
		Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo
		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive
Selezione, scelta, gestione dei dipendenti	Selezione, formazione e valutazione del personale	Selezione e assunzione
		Formazione
	Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni	Verifica periodica delle competenze dei dipendenti, avanzamenti di carriera e riconoscimento delle retribuzioni
	Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del Modello, per il Documento Prevenzione Rischi e per il Trattamento Dati	Pagamento di retribuzioni, trasferte e rimborsi
		Informazione e formazione per l'applicazione del Modello, del Documento Prevenzione Rischi e del Trattamento Dati