

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 (2019-2021)
Allegato 1 - Mappatura aree a rischio

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE
Selezione e gestione del personale	Reclutamento nuove risorse	Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni
		Ricerca e selezione del personale
		Valutazione dei requisiti
	Sviluppo risorse umane	Gestione incentivi ed avanzamenti di carriera
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)
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