

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to AILS del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e forme vincenti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (palla base della tabella Appendice 1aB, valut. rischio PNA)										Valutazione complessiva a 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	PROCESSO	SOTTO-PROCESSO	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL 3 P.N.A.)	Brevi descrizioni Azioni preventive adottate e forme vincenti applicate	valutazione probabilità					valutazione impatto									
					economicità	risorsa umana	complessità	volume	temporalità	rispetto regolatorio	rispetto economico	rispetto ambientale e sviluppo	rispetto sociale e di sviluppo						
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	Definizione di requisiti minimi "professionisti" del ruolo/ruolo di incarico/incarico a incarichi definiti e verifica il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire e agli scopi di incarico/candidato/partecipante. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'oggettività della selezione, dell'uso improprio, della coerenza della regola dell'incarico, nel caso di prova scritta o la predeterminazione dei criteri di valutazione della prova allo scopo di escludere candidati particolari; - esonerazione gratuita e biologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali di legge per il conferimento di incarichi professionali alla	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	5	1	3	1	2	1	0	4	4,2	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008	INTERVENTI FORMATIVI: Nel Triennio 2011-2013 continua il percorso di formazione del personale. Nel 2012 un intervento di formazione generale di 2 ore, nel 2013 due interventi di formazione di circa complessive 3 ore una generale ed una di formazione specifica.	
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	3	1	2	1	0	4	3,5	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2007 e 2012/2001	INTERVENTI IN TEMA DI INCOMPETIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ: Inventario delle cause di incompatibilità e incompatibilità negli incarichi, acquisizione della causazione di incompatibilità delle cause di incompatibilità e incompatibilità per motivi disciplinari, verifiche sulla situazione di incompatibilità e incompatibilità degli incarichi a serie di legge.	
	A2 Progressione di carriera	A2.1 progressione economica	Progressione economica o di carriera accolta ingiustamente allo scopo di aggirare dipendenti/candidati particolari	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	1	1	5	1	0	4	3,5	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2007 e 2012/2001	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 istruita. Consiglio di Amministrazione.	
		A2.2 progressione carriera	Progressione economica o di carriera accolta ingiustamente allo scopo di aggirare dipendenti/candidati particolari	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	2	1	1	1	5	1	0	4	3,5	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2007 e 2012/2001	VERIFICHE IN MERITO ALLA SOSTENIBILITÀ DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E SOGGETTI CUI CONSEGNE RICERCHE direttive per effettuare controllo sui precedenti penali e per la determinazione conseguente in caso di esito positivo del controllo.	
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (in base convenzione o incarichi liberi professionali)	A3.1 processo di incarico	Motivazione gratuita e biologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di aggirare soggetti particolari	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001	2	5	1	3	1	2	1	0	4	4,2	SCARSO	Implementazione procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2007 e 2012/2001	INTERVENTI SUL SISTEMA INFORMATICO: il sito B - gestione di una raccolta dei dati amministrativi, trattazione della gestione dei dati amministrativi, trattazione della gestione dei dati amministrativi.	
		B1.1 erogazione di beni	Utilizzo della definizione in modo tale da limitare il numero degli offrendi e fornire uno specifico territorio	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008	INTERVENTI SUL SITO INTERNET AZIENDALE: al fine di garantire la pubblicazione e il corretto aggiornamento dei dati relativi alla normativa vigente in tema di trasparenza.	
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/strumenti per l'affidamento	B1.2 acquisizione di servizi generali	Utilizzo della definizione in modo tale da limitare il numero degli offrendi e fornire uno specifico territorio	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008	PREVISIONE DI MECCANISMI DI ACCOUNTABILITY E DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA: al fine di garantire la pubblicazione e il corretto aggiornamento dei dati relativi alla normativa vigente in tema di trasparenza.	
		B1.3 acquisizione servizi professionali (consulenze)	Utilizzo della definizione in modo tale da limitare il numero degli offrendi e fornire uno specifico territorio	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008	INTERVENTI ALTERNATIVI ALLA ROTAZIONE DEL PERSONALE: studio degli studi di settore aziendali con il ragionevole possibile opera una relazione del personale, la letteratura e l'informazione possibile, i requisiti di verifica necessari, al fine di limitare possibili effetti collaterali legati al personale della stessa persona in possesso di rischio.	
		B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di regolamentazione	Definizione dei requisiti di regolamentazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008			
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di regolamentazione	Definizione dei requisiti di regolamentazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008			
	B3 SELEZIONE DEL CONTRATTO - Valutazione dell'offerta	B3.1 valutazione degli elementi economici e organizzativi rilevanti	Definizione degli elementi di valutazione al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
Area C: Area Trasparenza (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Verifica dell'adempimento dell'offerta	B4.1 Verifica dell'offerta	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
		B4.2 Verifica dell'offerta	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Rilevazione del contratto	B5.1 Rilevazione del contratto	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
		B5.2 Rilevazione del contratto	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
	B6 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Consegna della esecuzione del contratto	B6.1 Consegna della esecuzione del contratto	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
		B6.2 Consegna della esecuzione del contratto	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
Area C: Area Trasparenza (affidamento di lavori, servizi e forniture)	C1 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	C1.1 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
		C1.2 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	2	1	5	1	5	1	0	3	6	MODERATO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2012/2008		
	C2 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	C2.1 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
		C2.2 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	2	1	5	1	5	1	0	3	6	MODERATO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2012/2008		
	C3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	C3.1 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
		C3.2 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008		
C4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	C4.1 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008			
	C4.2 Rendicontazione	Non elevazione di una anomalia di offerta al fine di fornire specificamente l'impresa	CCNL applicabile, Organigramma, convenzioni aziendali, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, PNA, S2, Provveduto S2 certificato conforme alla UNI EN ISO 14001 e al BS OHSAS 18001, Software Gestionale, Regolamento per l'esecuzione della funzione e dei servizi in economia	2	5	1	5	1	1	1	0	4	4,2	SCARSO	Procedura per la selezione del personale. Procedura per la gestione dei processi della selezione. Clausole risolutive per vincolare l'attività di incarico al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001.	2009/2008 e 2012/2008			