AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS: quale il livello di interesse esterno? (A B M)	KEY RISK INDICATORS: quale il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A B M)	KEY RISK INDICATORS: si sono verificati in passato eventi corruttivi nell'attività /processo esaminata? (S N)	KEY RISK INDICATORS: il processo decisionale trasparente? (S N)	KEY RISK INDICATORS: il responsabile della attività /processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S N)	KEY RISK INDICATORS: con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S N Parzialmente)	DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO: quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (casellari giudiziari, rassegne stampa, interviste ai dipendenti, segnalazioni pervenute, atti giudiziari, esiti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera														
	gestione lavoro sommministrato														
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta la attivit ad un rischio corruzione ALTO stante l'alta discrezionalit che li caratterizza e l'assenza di trasparenza di tale attivit
		programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	Intempestiva individuazione di bisogni che pu determinare la necessit di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l' attivit ad un rischio corruzione MEDIO-ALTO in quanto la discrezionalit che la caratterizza minore rispeto all'attivit precedente
	progettazione	progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, in quanto nella progettazione, pur adeguatamente regolamentata dalla legge, che si annidia il rischio che la prestazione venga "vestita" ad arte per un determinato soggetto
		Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalit non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attivit
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto compiacente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalit non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attivit
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	OE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	A	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione BASSO, in quanto le consultazioni preliminare non hanno carattere vincolante n per la Societ n per gli OE, e sono finalizzate solo a verificare se sul mercato esistono determinati OE in grado di soddisfare eventuali e future esigenze
		Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacit /esperienze pregresse.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, in ragione anche delle elevate competenze che occorrono per dominare completamente tale attivit , non sempre presenti all'interno dell'azienda, e del rischio che venga commeso un errore di valutazione in grado di determinare un fenomeno di malaadministration
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, in ragione del fatto che la determinazione del prezzo quella che maggiormente pu favorire un soggetto terzo attribuendogli vantaggi maggiori di quelli effettivi e che comunque un margine di discrezionalit in tale attivit permane sempre
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO perch la scelta della procedura pu avvantaggiare un determinato soggetto e la attivit , pur essendo estremamente limitata sotto il profilo della discrezionalit , potrebbe essere elusa o comunque potrebbe risentire di un errore commesso nella fase della programmazione
		Individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, in quanto la omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto pu agevolare un determinato soggetto
		predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione BASSO in quanto la predisposizione della documentazione di gara attivit materiale e standard, e rappresenta il risultato di tutte le attivit precedenti
		definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del riterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalit di attribuzione dei punteggi in odo da avvantaggiare un determinato o.e..	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, in quanto la definizione dei criteri di aggiudicazione, visto anche il margine di discrezionalit che residua sempre in capo alla funzione responsabile, in grado di avvantaggiare illegittimamente un determinato soggetto
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	Scelta di modalit di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione BASSO, in ragione del fatto che le forme di pubblicit e trasparenza sono imposte dalla legge a volte come condizione di efficacia e che una loro omissione sarebbe subito percepita e rilevata da tutti gli interessati (e non solo)
	selezione contraente	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo della segretezza.	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, in quanto l'attivit gestita da soggetti con specifica competenza in tale attivit .
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione gi gara	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, perch gli obblighi di trasparenza ex lege previsti non sono in grado di eliminare il pericolo di nomina di commissari amici e/o compiacenti e/o non competenti
		Gestione sedute di gara	RUP	OE	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicit in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO perch , per le sedute di gara pubbliche, l'eventuale presenza degli OE mitiga il rischio che avvenga qualche fenomeno di maladministration anche se conseguente a mero errore, mentrele sedute riservate sono finalizzate ad attivit endoprocedimentali relativamente alle quali, il rischio "corruttivo" va individuato in altri processi (ad esempio nella valutazione distorta delle offerte)
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, perch in tale attivit che si annidia il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri
		Valutazione offerte	Commissari di gara	interna	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, perch in tale attivit che si annidia il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri
		Verifica offerte anormalmente basse	RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO/ALTA stante la discrezionalit , in alcuni casi, che permane nella valutazione della anomalia.
		Aggiudicazione provvisoria	RUP	interna	Proposta di aggiudicazione ad o.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, perch l'eventuale evento corruttivo si casomai verificato nell'epletamento delle attivit precedenti
		Gestione elenchi o albi operatori economici	RUP	OE	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicit dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o pi oo ee.	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO stante la discrezionalit di apporre limitazione in grado di favorire o sfavorire determinati soggetti
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch in tale attivit si annidia la possibilit di una verifica infedele al fine di favorire un deteminato soggetto
		Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione BASSO perch un eventuale colposa o dolosa omissione non sarebbe in grado di arrecre un effettivo pregiudizio agli interessati, non avendo prodotto, l'atto da pubblicare come condizione di efficacia, alcun effetto. Se la pubblicazione fa invece decorrere i termini per l'impugnazione, questi termini non decorrono mai fino a quando non vengono assolte le formalit previste dalla legge.
		Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad o.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, perch l'eventuale rischio corruttivo si gi verificato nelle attivit precedenti
		Stipula contratto	Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione BASSO, trattandosi di attivit meramente materiale e necessaria per vincolare le parti.
	Esecuzione del contratto	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO perch residua sempre un margine di responsabilit che potrebbe consentire al responsbaile della funzione di "indirizzare" la scelta verso un soggetto compiacente
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	coodinatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO per le medesime ragioni indicate soprae
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	RUP	appaltatore	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, perch nonostante gli interventi legislativi (obbligo di comunicazione all'ANAC) la variante rappresenta, storicamente, lo strumento in grado di attribuire vantaggi non dovuti all'OE. E comunque residua sempre un margine di discrezionalit che potrebbe indurre il responsbaile della funzione ad "accettare" varianti in realt non necessarie.
		Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attivit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, perch nonostante gli interventi legislativi il subappalto, storicamente, lo strumento in grado di distribuzione dei favori tra gli o.e.
		Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attivit	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione ALTO, perch sussiste un margine di discrezionalit in grado di consentire alla funzione responsabile, di non far emergere delle irregolarit di esecuzione
		Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO in quanto nonostante la legislazione in materia sia particolarmente attenta, sussiste sempre un margine di discrezionalit in grado di influenzare la decisione
		Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione	interna	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilit delle riserve, nonch quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO perch anche in tal caso sussiste un margine di discrezionalit in grado di arrecare un ingiustificato vantaggio ad un determinato soggetto
		Gestione arbitrato	Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro	interna	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attivit volta a non tutelare l'interesse della SA bens quello dell'aggiudicatario.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO residuando detto richio nella possibilit di influenzare l'arbitro
		Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contraenti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilit , soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	A	N	N	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch la transazione potrebbe essere utilizzata per riconoscere compensi non dovuti
		Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP	appaltatore	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio corruzione MEDIO, perch la possibilit di pagare acconti legata a stringenti condizioni ed i pagamenti devono essere pubblicati sul sito della societ .
	rendicontazione contratto	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	nadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto in tale attivit si concentra la possibilit di nominare un soggetto amico/compiacente, o comunque privo delle capacit necessarie per svolgere attentamente l'attivit successiva
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformit /certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione ALTO, in quanto in tale attivit si concentra la possibilit di "approvare" delle prestazioni non eseguite a regola d'arte, al fine di avvntaggiare un determinato soggetto
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ciò autorizzazioni o concessioni)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE														
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ciò sovvenzioni, contributi, sussidi	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHI ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI														
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Amm.re Unico	interna	omessa individuazione delle corrette mansioni e/o funzioni al fine di consentire al personale privo del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione BASSO, perch il fenomeno corruttivo inteso come fenomeno di maladministration presuppone quanto meno l'abuso da parte di un soggetto del potere (pubblico) a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. E nella realt aziendale, per come strutturata, tale fenomeno non appare configurabile , perch appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente
		INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Amm.re Unico	interna	assegnazione delle funzioni di responsabile ad un soggetto inidoneo o non adatto al fine di avvantaggiarlo in cambio di determinati favori	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione BASSO, perch il fenomeno corruttivo inteso come fenomeno di maladministration presuppone quanto meno l'abuso da parte di un soggetto del potere (pubblico) a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. E nella realt aziendale, per come strutturata, tale fenomeno non appare configurabile , perch appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente
		GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Amm.re Unico	interna	qualificazione della situazione come eccezionale, ancorch non tale, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione BASSO, perch il fenomeno corruttivo inteso come fenomeno di maladministration presuppone quanto meno l'abuso da parte di un soggetto del potere (pubblico) a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati. E nella realt aziendale, per come strutturata, tale fenomeno non appare configurabile , perch appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente
	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Contabilizzazione presenze	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di assenza	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perch nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalit e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attivit sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Predisposizione buste paga	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perch nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalit e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attivit sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Gestione rapporti INAIL, INPS ed altri enti	Amm.re Unico/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perch nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalit e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attivit sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Gestione del libro unico	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perch nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalit e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attivit sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Attivit contabile finanziaria	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o d un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attivit che maggiormente coninvolge la gestione del "danaro pubbl