	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI IN	NDIVIDUAZIONE APPROCCIO	uale il livello di interesse esterno? (A B M) quale il grado di discrezionalit del de interno alla PA (A l	si sono verificati in passato eventi corruttivi nell'attivit /propcesso esaminata? (S N)	transported (S.N.)	il responsabile della attivit /processo ha aborato alla realizzazione, iornamento monitoraggio del PTPCT? (S N)	o al processo/attivit in questione sono st nisure di prevenzione previste nel preced Piano? (S N Parzialmente)	tate dente quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (casellari giudiziari, rassegne stampa, interviiste ai dipendenti, segnalazioni pervenute, atti giudiziari, esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO AREA	controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	MISURE SPECIFICHE  controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; semplificazione; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto di interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera  gestione lavoro sommisnistrato																
	programmazione	analisi dei fabbisogni programmazione	RUP organo della SA deputato	interna	Intempestiva individuazione di bisogni che pu determinare la necessit di ricorrere a	nadeguata diffusione della cultura della legalit scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B A	N	N	N N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA	
	progettazione	progettazione della prestazione contrattuale	all'approvazione progettista/RUP	interna		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	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	RTAMENTO PERESSI  ALTI ZA RTAMENTO
		Verifica e validazione del progetto  Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	verificatore/RUP  RUP/organo della SA deputato	interna	Nomina di un soggetto compiacente che	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	в М	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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  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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Consultazioni preliminari di mercato	all'approvazione  RUP	OE	contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.	personale addetto alla attivit  nadeguata diffusione della cultura della  legalit	QUALITATIVO	M A	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		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	М	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	termini di procedura di gara da adottare (es.	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	АВ	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		Individuazione elementi essenziali del contratto  predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione  RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.  ir anticipazione della documentazione di gara	legalit ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento  nadeguata diffusione della cultura della legalit adeguatezza o assenza di competenze del	QUALITATIVO	A M	N N	s N	N N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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  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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO	
	de	efinizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV		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	personale addetto alla attivit  ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancata attuazione del principio di	QUALITATIVO	A M	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA	
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	da avvantaggiare un determinato o.e  Scelta di modalit di pubblicazione e di	distinzione tra politica e amministrazione  esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	М	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	illegittimamente un determinato soggetto  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		CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI  TRASPARENZA  CODICE DI COMPORTAMENTO  CONFLITTO DI INTERESSI	TRASPARENZA
affidamento di lavori, servizi e forniture		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 adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	В	N	N	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 .		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI ORGANIZZAZIONE/REGOLAMEN TAZIONE:
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione gi gara	Nomina di soggetti compiacenti per favorire in l'aggiudicazione a un determinato o.e.	nadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	в М	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	Ai fini della individuazione di misure specifiche si tenuto conto della specifica relat della
		Gestione sedute di gara	RUP	OE	I Definizione delle date delle sedute hunnilche i	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	в	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	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)		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	Societ e delle specifiche criticit, come risultanti: dall'attenta analisi del contesto
	selezione contraente	Verifica requisiti di partecipazione	RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA	interna	verifiche per eliminare alcuni concorrenti	adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit  esercizio prolungato ed esclusivo della	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni,	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  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio			interno ed esterno; dall'analisi dei rischi; dalla valutazione dei rischi. Si inoltre tenuto di
		Valutazione offerte  Verifica offerte anormalmente basse	RUP/commissione	interna	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito  Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato	responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto  scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A M	N N	s	N N	P	dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	conto del principio affermato dall'ANAC nella determinazione 12/2015 (aggiornamento al PNA
		Aggiudicazione provvisoria	specifica/commissione giudicatrice	interna	e/o di escludere alcuni concorrenti  Proposta di aggiudicazione ad o.e. privo dei	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	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	2013) e nei successivi Piani, secondo il quale le misure devono essere sostenibili, risolvendosi altrimenti in
		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.	nadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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	1	TRASPARENZA  CODICE DI COMPORTAMENTO  CONFLITTO DI INTERESSI	adempimenti ultronei e nocivi inidonei a perseguire le finalit che si pongono (cio quelle di
	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.	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA	prevenire i fenomeni di maladministration). Si quindi ritenuto di individuare per
		Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	scarsa responsabilizzazione interna adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	l'anno 2020 un unica misura specifica, che quella di individuare entro il 31 dicembre
		Aggiudicazione	RUP  Soggetto della SA deputato alla	aggiudicatario	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  esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di	QUALITATIVO	АВ	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni,	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 i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio			2020 le modalit di gestione degli appalti pubblici, attraverso una riorganizzazione interna (ipotesi non preferibile) ovvero
		Stipula contratto	stipula del contratto  RUP/Organo della SA deputato alla	appaltatore	base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario d	pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione  ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di	QUALITATIVO	A B	N	S	N .	P	dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni,	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio		CODICE DI COMPORTAMENTO  CONFLITTO DI INTERESSI	attraverso l'affidamento esterno di un "service" (ipotesi preferibile), dedicato appunto
		Nomina direttore lavori/direttore esecuzione  Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC coodinatore	Nomina di un soggetto compiacente per una ec	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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			alla gestione delle procedure di appalto, nei limiti in cui ci consentito dalla legge.
		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	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto nadeguata diffusione della cultura della	QUALITATIVO	A M	N	s	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	requisiti di legge o per importi che	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attivit	QUALITATIVO	A M	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
	rendicontazione contratto	Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	corretto; non applicazione di penali e/o	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attivit	QUALITATIVO	M	N	s	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		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	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento nadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	PORTAMENTO
		Gestione delle riserve  Gestione arbitrato	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione  Organo della SA deputato alla	interna	quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario  Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attivit volta a non	scarsa responsabilizzazione interna adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M M	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attivit ad un rischio		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA	
		Gestione transazione	nomina/Arbitro  Dirigente competente/RUP	contraenti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO	
					soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di							ptpct 2019-2021	dovuti		CONFLITTO DI INTERESSI	
		Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP	appaltatore	legge; riconoscimento di importi non spettanti. ina	riferimento nadeguata diffusione della cultura della legalit scarsa responsabilizzazione interna adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit adeguatezza o assenza di competenze del	QUALITATIVO	АВ	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 .  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		Nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva  Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, ec	personale addetto alla attivit inadeguata diffusione della cultura della legalit ccessiva regolamentazione, complessit e	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni,	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  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione ALTO, in		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE APPALTI	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI CONTROLLO	Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformit /certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	contratto ed eseguite in assenza di	scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A B	N	S	N .	P	dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	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		TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cio sovvenzioni, contributi,	ONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCH ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI																
sussidi	JALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI				omessa individuazione delle corrette mansioni e/o funzioni al fine di consentire al								esisti dei controlli interni,	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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
		INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Amm.re Unico	interna	personale privo del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	В	N	S	N	P	dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	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  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attivit a rischio corruzione BASSO.		CONFLITTO DI INTERESSI	
	EST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	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	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	В	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	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	6	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica
		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	В	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		Contabilizzazione presenze	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il	nadeguata diffusione della cultura della	QUALITATIVO	В М	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	realt aziendale, per come strutturata, tale fenomeno non appare configurabile, perch appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente  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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
		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	nadeguata diffusione della cultura della	QUALITATIVO	В	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Gestione rapporti INAIL, IMPS ed altri enti	Amm.re Unico/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti	finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti  alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite	nadeguata diffusione della cultura della	QUALITATIVO	M B	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	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	5	CODICE DI COMPORTAMENTO	Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica
		Gestione del libro unico	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti  alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite	nadeguata diffusione della cultura della	QUALITATIVO	M B	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni,	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  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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Attivit contabile finanziaria	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti  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	esercizio prolungato ed esclusivo della esponsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M B	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 pubblico" e che		CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Pagamenti	Amm.re Unico/Consulente esterno	beneficiari	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	pochi o di un unico SOGGETTO  adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A M	N	S	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 pubblico" e che  pertanto per sua natura pi esposta al rischio di corruzione		CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: vrifica di errori e/o contestazioni (giudiziari e non giudiziari) su mancati e/o ritardati pagamenti, nell'ultimo triennio, al fine di
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Gestione della cassa	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste	nadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M M	N	N	N	Р		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 pubblico" e che  pertanto per sua natura pi esposta al rischio di corruzione	2	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO/ REGOLAMENTAZIONE: valutare se mantenere la gestione di cassa ed in tal caso verificare se esiste una procedura che regolamenta la gestione della cassa
		Redazione bilanci	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniale ed andamento della Societ	ccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 pubblico" e che  pertanto per sua natura pi esposta al rischio di corruzione		CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica di eventauli contestatzioni da parte degli organi competenti, al fine di comprendere se tali contestazioni sia riconducibili a meri errori oppure a fenomeni di maladministration pi gravi
		Redazione piani industriali, piani di gestione e casch flow e relativa analisi  Analisi segnalazione	Amm.re Unico/Consulente esterno  Ente che effettua il controllo	interna Interna	redazione dei piani non coerente con le risorse a disposizione della societ al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M A	N	N	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne 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 pubblico" e che  pertanto per sua natura pi esposta al rischio di corruzione		CODICE DI COMPORTAMENTO	
	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI (da soggetti esterni verso l'Azienda)	Richiesta eventuale documentazione integrativa  Avvio del procedimento	Ente che effettua il controllo  Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale  Amm.re Unico/Collegio Sindacale	di eventuali responsabilit	nadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di corruzione  ALTO, stante l'alta discrezionalit e l'assenza di trasparenza che caratterizza l'attivit	4	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica dirichieste di integrazioni da parte degli organi di controllo, rimaste inevase, al fine di comprenderne le ragioni
SA	y ggotti esterni verso l'Azienda)	Istruttoria	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale			QUALITATIVO						esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni,				
		Provvedimenti adottati  INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	Ente che effettua il controllo  Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico/Collegio Sindacale  interna	individuazione di profili personalizzati al fine	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	В	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
		SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	alterazione delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A M	N	S	N	Р	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se gli incarichi relativi all'anno precedente sono stati conferiti per mezzo Di apposita procedura
I Incarichi a nomina	NCARICHI E/O NOMINE A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESE LE CONSULENZE	VALUTAZIONE DEI REQUISITI  AFFIDAMENTO E/O NMINA	Amm.re Unico/RUP  Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico Amm.re Unico	alterazione della valutazioneal fine di favorire un determinato soggetto  affidamento a soggetto privo dei requisiti minimi ed indispensabili per eseguire la	adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A M	N	s	N N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente,	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE DI COMPORTAMENTO	
		PAGAMENTI	Amm.re Unico/RUP  Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	pagamenti effettuati anche se non dovuti oppure in presenza di contestazioni	adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perch riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se i pagamenti sono preceduti dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e dati previsti dalla legge (artt. 15 bis e 37 D.Lgs 33/2013)
		ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amm.re Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere la necessit di avvalersi di professionista esterno	adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	В	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	2.29000,2010)
	gestione affari legali e contenzioso	INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE  SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amm.re Unico	consulente	Omessa individuazione dei requisiti specifici ina del consulente  Supporto inadeguato al fine di "screditare" il ina consulente a favoro di altro	personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A M	N	s N	N N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto	3	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica le modalit con le quali stato individuato il consulente legale
affari legali e contenzioso		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO  PAGAMENTI	Amm.re Unico  Amm.re Unico	consulente	Pagamento pur in assenza dei presupposti e/o in caso di contestazioni, al fine di avvantaggiare il consulente	adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A M	N	S	N N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se i pagamenti sono preceduti dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e dati previsti dalla legge (artt. 15 bis e 37 D.Lgs 33/2013)
affari legali e contenzioso			RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	RISCHI		NDIVIDUAZIONE APPROCCIO	V di area appalit.	oblici	v di cu	di area ann all'	v di area					
AREE SPECIFICHE	PROCESSI  gestione manutenzione straordinaria	ATTIVITA'	nlici			and the same of the state of th	v,ur area appalti pubblici	v,di area appalti pubblici v,di area appalti pu	oblici v,di area appalti pubblici	v,di area appalti pubblici	,di area appalti pubblici	v,di area appalti pubblici	v,di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	1	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici
	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubb			individuazione di affittuario in asssenza di	mancata attuazione del principio di	Ollan				N		esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario oggi regolamentata dal D L qs. 50/2016 che		CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: regolamentazione delle modalit di individuazione di affittuario in
			Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	individuazione di affittuario in asssenza di	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A M	N	s	N N	P	dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto nella predisposizione del contratto che possono essere celate		CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: regolamentazione delle modalit di individuazione di affittuario in confomrit al D.Lgs. 50/2016
		v.di area appalti pubb individuazione affittuario	Amm.re Unico		individuazione di affittuario in asssenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto  predisposizione di calusole contrattuali che favoriscono senza alcun motivo il conduttore	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione		A M  A M	N N		N N		dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni,	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio	4	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	delle modalit di individuazione di affittuario in
AREE SPECIFICHE	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubb individuazione affittuario  predisposizione contratto  verifica rispetto dei patti contrattuali  pagamenti	Amm.re Unico  Amm.re Unico  Amm.re Unico  Amm.re Unico	contraente  interna  conduttore	individuazione di affittuario in asssenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto  predisposizione di calusole contrattuali che favoriscono senza alcun motivo il conduttore  omessa verifica al fine di non far emergere responsabilit del conduttore  omessa richiesta o sollecito dei pagamenti dei canoni al fine di avvantaggiare il conduttore  alterazione della rendicontazione, al fine ad	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi anadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A M  A M  A M	N N N N N		N N N	P P	dati di cui se ne esisti dei controlli interni, dati di cui se ne esisti dei controlli interni, dati di cui se ne esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	corruzione MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario oggi regolamentata dal D.Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto nella predisposizione del contratto che possono essere celate clausole che avvantaggiano illegittimamente il conduttore  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione ALTO, stante la discrezionalit e l'assenza di trasparenza, che consentono astrattamente di omettere ogni tipo di controllo o comunque di far emergere eventuali inadempienze.  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quanto tutti i pagamenti sono adeguatamente tracciati  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio	4	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	delle modalit di individuazione di affittuario in confomrit al D.Lgs. 50/2016  MISURA DI CONTROLLO: esame delle previsioni contrattuali e verifica di eventuali
AREE SPECIFICHE	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubb individuazione affittuario  predisposizione contratto  verifica rispetto dei patti contrattuali  pagamenti  rendicontazione	Amm.re Unico  Amm.re Unico/Consulente esterno  Amm.re Unico	contraente	individuazione di affittuario in asssenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto  predisposizione di calusole contrattuali che favoriscono senza alcun motivo il conduttore  omessa verifica al fine di non far emergere responsabilit del conduttore  omessa richiesta o sollecito dei pagamenti dei canoni al fine di avvantaggiare il conduttore  alterazione della rendicontazione, al fine ad esempio di far risultare dei pagamenti in realt non ricevuti	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi  nadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO  QUALITATIVO  QUALITATIVO	А М М М А М М А М М М М М М М М М М М М	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N		N N N	P	dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021  esisti dei controlli interni, a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	corruzione MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario oggi regolamentata dal D.Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto nella predisposizione del contratto che possono essere celate clausole che avvantaggiano illegittimamente il conduttore  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione ALTO, stante la discrezionalit e l'assenza di trasparenza, che consentono astrattamente di omettere ogni tipo di controllo o comunque di far emergere eventuali inadempienze.  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quanto tutti i pagamenti sono adeguatamente tracciati  i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attivit esposta ad un livello di rischio	4	CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI  CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	delle modalit di individuazione di affittuario in confomrit al D.Lgs. 50/2016  MISURA DI CONTROLLO: esame delle previsioni contrattuali e verifica di eventuali