AREE GENERALI	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS: quale - il livello di interesse esterno? (A B M)	quale - il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A B M)	in sede verificati in passato eventi corruttivi nell'ultimo triennio? (S N)	il processo decisionale trasparente? (S N)	il responsabile della gestione del processo sottoposto allo svolgimento, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S N)	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? (casefile/ giudiziari, rassegne stampa, interviste ai dipendenti, segnalazioni personale, atti giudiziari, eventi dei controlli interni, dati di cui ne ne è conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO AREA	MISURE GENERALI: controllo; trasparenza; definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; regolamentazione; disciplina del conflitto di interessi; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto d'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; disciplina del conflitto d'interessi; formazione; sensibilizzazione e partecipazione; rotazione; segnalazione e protezione; disciplina del conflitto d'interessi; regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE: FASE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	RISULTATI ATTESI
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 a	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	dati di cui ne ne è 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	1	CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI ORGANIZZAZIONE/REGOLAMENTAZIONE: Al fini della individuazione di misure specifiche si tenuto conto della specifica relat della Societ e delle specifiche criticit , come risultanti dall'attenta analisi del contesto interno ed esterno; dall'analisi dei rischi; dalla valutazione dei rischi. Si inoltre tenuto di conto del principio affermato dall'ANAC nella determinazione 12/2015 (aggiornamento al PNA 2013) e nei successivi Piani, secondo il quale le misure devono essere sostenibili, riscontrandosi altrimenti in adempimenti ultronei e nocivi insidiose a perseguire le finalit che si pongono (cio quelle di prevenire i fenomeni di maladdministrazion). Si quindi ritenuto di individuare per l'anno 2020 un unica misura specifica, che quella di individuare entro il 31 dicembre 2020 le modalit di gestione degli appalti pubblici, attraverso una riorganizzazione interna (ipotesi non preferibile) ovvero attraverso l'affidamento esterno di un "service" (ipotesi preferibile), dedicato appunto alla gestione delle procedure di appalto, nei limiti in cui ci consentito dalla legge.	unica	31-Dec-20	RPCT/AU	FORMALIZZAZIONE DELLA DECISIONE ASSUNTA
		programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	Interpretativa 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 ne ne è 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 rispetto all'attivit precedente		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o a	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 ne ne è 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 APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 rilegga un PSC generico del quale non contenuti dubbi e vantaggi di un determinato o a	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	OE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o a anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 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 a favorire tutti i soggetti aventi requisiti di legge	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 commesso un errore di valutazione in grado di determinare un fenomeno di malaadministration		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	progettazione	Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o a, sia in termini di procedura di gara da adottare (ex. affidamento diretto anziché procedura) 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 ne ne è 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	Scelta della procedura di gara che possa favorire l'aggiudicatario di un determinato o a (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 ne ne è 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 insertire di un errore commesso nella fase della programmazione		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 a	inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o a.	inadeguata diffusione della cultura della legalità inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	dati di cui ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		definizione dei requisiti di partecipazione, dei criteri 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 generici o molto restrittivi, a seconda, a.a., definizione dei criteri di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalit di attribuzione dei punteggi in vista di avvantaggiare un determinato o a.	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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	Scelta di modalit di pubblicazione e di fissazione dei termini di ricezione delle offerte tali da indurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nei mesi 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 ne ne è 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)		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	selezione contraente	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna	Alterazione 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 ne ne è 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					
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o a.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione sedute di gara	RUP	OE	Definizione delle date delle sedute pubbliche e riservate 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 ne ne è 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 malaadministration 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					
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/seggio di gara/ufficio/ufficio della SA	interna	Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o a.; 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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Verifica offerte anormalmente basse	RUP/commissione specificatacommissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o a. ; e/o di escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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.		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Aggiudicazione provvisoria	RUP	interna	Proposta di aggiudicazione ad a.a. privo dei requisiti necessari ad assegnare 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 ne ne è 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'espletamento delle attivit precedenti		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione esercizi o atti operatori economici	RUP	OE	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (visitita pubblici dell'elenco, ritardi nei pagamenti, richiesta aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione (ove invitti frequenti ad unico gr. ed ec.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna	Verifica incompleta e 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 ne ne è 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 annida la possibilit di una verifica infedele al fine di favorire un determinato soggetto		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 al processo	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 arrecare 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					
		Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad a.a. privo dei requisiti necessari ad assegnare 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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 ne ne è 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.		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	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 ne ne è 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 responsabile della funzione di "indirizzare" la scelta verso un soggetto compiacente	2	CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 prescrizioni 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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	RUP	appaltatore	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in violazione 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 legalità	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 resiusa sempre un margine di discrezionalit che potrebbe indurre il responsabile della funzione ad "accettare" varianti in realt non necessarie.		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un a.a. 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 ne ne è 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					
		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 contratto; non applicazione di penali e/o mancata risoluzione del contratto in caso di contrattualit 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 ne ne è 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 prescrizioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza	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 ne ne è 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					
		Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione	interna	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilit delle riserve, non quantificabili alla stessa, contraria 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 ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione arbitrato	Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro	interna	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attivit volta a non "celare l'interesse della SA tra quelli dell'aggiudicatario.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 rischio nella possibilit di influenzare l'arbitro		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contraenti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge (es. inesistenza della pretesa/sua ex o inammissibilit dell'aggiudicatario o quando lo stesso contesti la pretesa/sua ex o/e/o non incontestabile, quando pretesa/ex ed un accordo intervenuto 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 legalità	QUALITATIVO	A	A	N	N	N	P	dati di cui ne ne è 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		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Pagamento accontiti	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 legalità scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 .		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	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	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 altertamente l'attivit successiva		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 ne ne è 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 avvantaggiare un determinato soggetto		CODICE APPALTI; TRASPARENZA; CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
Gestione ed erogazione sulla sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. autorizzazioni e concessioni)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO DICHIARAZIONI SUSTITUTIVE																						
Accrescimenti empiricio sulla sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. incrementi contributi, sussidi)	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCH ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI																						
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	gestione del personale	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Amm.ne Unico	interna	omesso individuazione delle corrette mansioni e/o funzioni al fine di favorire personale prima del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	dati di cui ne ne è 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 g