AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
								quale è il livello di interesse esterno? (A-B-M)	quale è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A-B-M)	si sono verificati in passato reati corruttivi nell'attività/processo esaminato? (S-N)	Il processo decisionale è trasparente? (S-N)	Il responsabile della attività/processo ha collaborato alla realizzazione, 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-P-Parzialmente)	quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (sentenze giudiziari, consiglieri di stato, interventi ai dipendenti, segnalazioni personale, atti giudiziari, esiti dei controlli interni. Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica, indeudicazione, altro)	
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera														
	gestione buste amministrativa														
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	analisi dei fabbisogni	RLP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta la attività ad un rischio corruzione ALTO stante l'alta discrezionalità che li caratterizza e l'assenza di trasparenza di tale attività
	programmazione	programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	Interpretare individuazione di bisogni che può essere influenzata da soggetti esterni a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l' attività ad un rischio corruzione MEDIO-ALTO in quanto la discrezionalità che la caratterizza è minore rispetto all'attività precedente
	progettazione	progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RLP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in quanto è 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/RLP	interna	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalità non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attività
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	RLP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto compiacente che indga un PSC e un fascicolo dell'opera con contenuti clarosa a vantaggio di un determinato o.e.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalità non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attività
		Consultazioni preliminari di mercato	RLP	OE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO, in quanto le consultazioni preliminare non hanno carattere vincolante né per la Società né 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)	RLP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, in ragione anche delle elevate competenze che occorrono per dominare completamente tale attività, non sempre presenti all'interno dell'azienda, e del rischio che venga commesso un errore di valutazione in grado di determinare un fenomeno di maladministration
	progettazione	Determinazione importo contratto	Progettista/RLP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. (ad es. in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, in ragione del fatto che la determinazione del prezzo è quella che maggiormente può favorire un soggetto terzo attribuendogli vantaggi maggiori di quelli effettivi e che comunque un margine di discrezionalità in tale attività permane sempre
		Scelta procedura di aggiudicazione	RLP/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, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO perché la scelta della procedura può avvantaggiare un determinato soggetto e la attività, pur essendo estremamente limitata sotto il profilo della discrezionalità, potrebbe essere elusa o comunque potrebbe risentire di un errore commesso nella fase della programmazione
		Individuazione elementi essenziali del contratto	RLP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possano discriminare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, in quanto la cmnesia indicazione degli elementi essenziali del contratto può agevolare un determinato soggetto
		predisposizione documentazione di gara	RLP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalità inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO in quanto la predisposizione della documentazione di gara è attività materiale e standard, e rappresenta il risultato di tutte le attività precedenti
		definizione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	RLP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Richiesta di requisiti di partecipazione inutile restrittivo e che favoriscano un determinato o.e., definizione dei criteri di aggiudicazione, dei criteri di valutazione dell'offerta in caso di OEPV, modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, in quanto la definizione dei criteri di aggiudicazione, visto anche il margine di discrezionalità che residua sempre in capo alla funzione responsabile, è in grado di avvantaggiare illegittimamente un determinato soggetto
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RLP	interna	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza termini ostreuse di agosto)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO, in ragione del fatto che le forme di pubblicità 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	RLP/Commissione di gara	interna	Alterazione e/o omissione della documentazione di gara; mancato rispetto dell'obbligo della segretezza.	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in quanto l'attività è gestita da soggetti con specifica competenza in tale attività.
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nomina di soggetto compiacente per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché 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	RLP	OE	Definizione delle date delle sedute pubbliche e mancata pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché, 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 attività endoprocedimentali relativamente alle quali il rischio "corruttivo" va individuato in altri processi (ad esempio nella valutazione distorta delle offerte)
		Verifica requisiti di partecipazione	RLP/seggio di gara/ufficio 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 attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché è in tale attività 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 manipolare l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché è in tale attività che si annidia il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri
		Verifica offerte anormalmente basse	RLP/Commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. o escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTA stante la discrezionalità , in alcuni casi, che permane nella valutazione della anomalia.
		Aggiudicazione provvisoria	RLP	interna	Proposta di aggiudicazione ad o.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché l'eventuale evento corruttivo si è casomai verificato nell'epletamento delle attività precedenti
		Gestione elenchi o albi operatori economici	RLP	OE	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, tempi ristretti per l'iscrizione, aggiornamento non frequente), mancato rispetto del principio di inclusione con inviti frequenti ad unico gestore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO stante la discrezionalità 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	RLP	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, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché in tale attività si annidia la possibilità di una verifica infedele al fine di favorire un determinato soggetto
		Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RLP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO perché 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 formalità previste dalla legge.
		Aggiudicazione	RLP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad o.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché l'eventuale rischio corruttivo si è già verificato nelle attività precedenti
		Stipula contratto	Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica delle previsioni contrattuali poste a favore di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità 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	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO, trattandosi di attività meramente materiale e necessaria per vincolare le parti.
	esecuzione del contratto	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RLP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché residua sempre un margine di responsabilità che potrebbe consentire ai responsabile della funzione di "indirizzare" la scelta verso un soggetto compiacente
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RLP/Organo della SA deputato alla nomina	coordinatore	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, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO per le medesime ragioni indicate soprae
		Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto	RLP	appaltatore	Misura 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 responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché 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 resta sempre un margine di discrezionalità che potrebbe indurre il responsabile della funzione ad "accettare" varianti in realtà non necessarie
		Autorizzazione al subappalto	RLP	subappaltatore/appaltatore	Rilascio autorizzazione al subappalto in mancanza di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per requisiti che comportano il superamento della quota limite	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché nonostante gli interventi legislativi il subappalto, storicamente, lo strumento in grado di distribuzione dei favori tra gli o.e.
		Verifica esecuzione contratto	RLP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate sul cronifo; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazione difforme da quella prevista in contratto.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attività	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché sussiste un margine di discrezionalità in grado di consentire alla funzione responsabile, di non far emergere delle irregolarità 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, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento. inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO in quanto nonostante la legislazione in materia sia particolarmente attenta, sussiste sempre un margine di discrezionalità in grado di influenzare la decisione
		Gestione delle riserve	RLP/Direttore lavori/direttore esecuzione	interna	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonchè beneficiazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, Atti di cui ce ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione gliyel 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché anche in tal caso sussiste un margine di discrezionalità in grado di arrecare un ingiustificato vantaggio ad un determinato soggetto

		Gestione arbitrato	Organo della SA deputata alla nomina/elezio	interna	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO residuando detto richio nella possibilità di influenzare l'arbitro
		Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contraenti	Accensi alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in casi di illiceità presidiatasi a/a esamineiddi dell'aggiudicatario o quando lo stesso non ha ancora ottenuto l'aggiudicazione in giudizio; adesione ad un accordo d'esonerato per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché 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, complessità 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 attività	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché la possibilità di pagare acconti a legata a stringenti condizioni ed i pagamenti devono essere pubblicati sul sito della società.
	rendicontazione contratto	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sul'esecuzione del contratto meno rischiosa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto in tale attività si concentra la possibilità di nominare un soggetto amico/compiacente, o comunque privo delle capacità necessarie per svolgere attentamente l'attività successiva
		Rilascio certificato di collaudo/certificata di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato pur in presenza di vizi/difetti/inadempimenti rilevati dal collaudo, inesistenza di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione ALTO, in quanto in tale attività si concentra la possibilità di "approvare" delle prestazioni non eseguite a regola d'arte, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto
gravandinenti ampliato della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto ecnomico diretto ed immediato per il destinatario (non autorizzazioni e concessioni)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLI SEGNALAZIONI SANITYUDINI															
gravandinenti ampliato della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (non autorizzazioni, controlli, sussidi)	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, EUROI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI 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.ne Unico	interna	assenza individuazione delle corrette mansioni e funzioni, anche in concorrenza in particolare prova dei poteri/funzione di addottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione BASSO, perché 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 realtà aziendale, per come è strutturata, tale fenomeno non appare configurabile , perché appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente
		INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Amm.ne Unico	interna	assegnazione delle funzioni di responsabile ad un soggetto indaneo o non adatto al fine di avvantaggiarlo in cambio di determinati favori	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione BASSO, perché 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 realtà aziendale, per come è strutturata, tale fenomeno non appare configurabile , perché appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente
		GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Amm.ne Unico	interna	qualificazione della situazione come eccezionale, anzichè non tale, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione BASSO, perché 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 realtà aziendale, per come è strutturata, tale fenomeno non appare configurabile , perché appunto gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente
	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Contabilizzazione presenze	Amm.ne Unico/Consulente esterno	interna	assenza controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di assenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Predisposizione buste paga	Amm.ne 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 finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Gestione rapporti INAIL, INPS ed altri enti	Amm.ne 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 finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Gestione del libro unico	Amm.ne 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 finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto
		Attività contabile finanziaria	Amm.ne 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 finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi soli se unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione
		Pagamenti	Amm.ne 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 finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione
		Gestione della cassa	Amm.ne 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 finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	N	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione
		Redazione bilanci	Amm.ne Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniale ed andamento della società	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione
		Redazione piani industriali, piani di gestione e cauzi- flow e relativo analisi	Amm.ne Unico/Consulente esterno	interna	redazione dei piani non veritieri con lo scopo o quello di mettere della società al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPIAZIONI E SANZIONI (da soggetti esterni verso l'Azienda)	Analisi segnalazione	Ente che effettua il controllo	interna	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	X
		Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unico/Collegio Sindacale	assenza collaborazione al procedimento al fine di ostacolarlo e di impedire l'emersione di eventuali responsabilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, stante l'alta discrezionalità e l'assenza di trasparenza che caratterizza l'attività
		Avvio del procedimento	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unico/Collegio Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	X
		Istruttoria	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unico/Collegio Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	X
		Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unico/Collegio Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	X
incarichi e nomine	RICARICHI E/O NOMINE A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESE LE CONSULENZE	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	Amm.ne Unico/RUP	interna	individuazione di profili personalizzati al fine di favorire un determinato soggetto	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	B	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché 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
		SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Amm.ne Unico/RUP	Amm.ne Unico	alterazione delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché 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
		VALUTAZIONI DEI REQUISITI	Amm.ne Unico/RUP	Amm.ne Unico	alterazione della valutazione al fine di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché 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
		AFFIDAMENTO E/O NOMINA	Amm.ne Unico/RUP	Amm.ne Unico	affidamento a soggetto privo dei requisiti minimi ed indispensabili per eseguire la prestazione richiesta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché 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
		PAGAMENTI	Amm.ne Unico/RUP	Amm.ne Unico	pagamento effettuati anche se non dovuti oppure in presenza di contestazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché 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
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amm.ne Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere la carenza di eccellenti di professionista esterno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività 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
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amm.ne Unico	consulente	Diversa individuazione dei requisiti specifici del consulente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività 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
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amm.ne Unico	consulente	Supporto inadeguato al fine di "scoraggiare" il consulente a favore di altro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività 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
		PAGAMENTI	Amm.ne Unico	consulente	Pagamento pur in assenza dei presupposti e/o in caso di contestazioni, al fine di avvantaggiare il consulente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto a processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pliyct 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività 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

AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO
								quale è il livello di interesse esterno? (A:B:M)	quale è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A:B:M)	si sono verificati in passato eventi corruttivi nell'attività/processo esaminato? (S:N)	Il processo decisionale è trasparente? (S:N)	Il responsabile della attività/processo ha collaborato alla realizzazione, 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)	quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (sentieri giudiziari, casarge stampa, interviste ai dipendenti, segnalazioni personale, atti giudiziari, esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)	
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubblici			v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici
	gestione affitto	individuazione affittuario	Amm.re Unico	interna	individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	esercizio situazioni del principio di discrezione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione piani 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quanto la scelta dell'affittuario è oggi regolamentata dal D.Lgs. 50/2016 che impone il rispetto di una procedura ispirata ai principi di cui all'art. 4 del Codice
		predisposizione contratto	Amm.re Unico/Consulente esterno	conduttore	predisposizione di clausole contrattuali che favoriscano senza alcun motivo il conduttore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione piani 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto è nella predisposizione del contratto che possono essere celate clausole che avvantaggiano illegittimamente il conduttore
		verifica rispetto dei patti contrattuali	Amm.re Unico	interna	omessa verifica al fine di non far emergere responsabilità del conduttore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione piani 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione ALTO, stante la discrezionalità e l'assenza di trasparenza, che consentono astrattamente di omettere ogni tipo di controllo o comunque di far emergere eventuali inadempienze.
		pagamenti	Amm.re Unico/Consulente esterno	conduttore	omessa richiesta o collecito dei pagamenti dei canoni al fine di avvantaggiare il conduttore	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione piani 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quanto tutti i pagamenti sono adeguatamente tracciati
		rendicontazione	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione della rendicontazione, al fine ad esempio di far risultare dei pagamenti in realtà non ricevuti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione piani 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quantola rendicontazione è adeguatamente regolamentata anche se è in taler attività che potrebbe intervenire un accordo "illegittimo" volto ad arrecare un vantaggio illegittimo ad una delle parti contrattuali
		riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amm.re Unico/Collegio/Assemblea	affittuario	riduzione non supportata da alcuna motivazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui si ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione piani 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto la variazione in diminuzione del canone contrattuale è in grado di determinare un illegittimo vantaggio e l'attività è caratterizzata comunque da un margine di discrezionalità

REV. 05.01.2023