

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	PONDERAZIONE DEL RISCHIO AREA
								qual è il livello di interesse esterno? (S o N)	qual è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (S o N)?	si sono verificati in passato eventi correlati nell'attività/ processo esaminato? (S o N)	Il processo decisionale è trasparente? (S o N)	Il responsabile della attività/processo ha collaborato alle sollecitazioni alla realizzazione, aggiornamento, monitoraggio del PPRCT? (S o N)			
acquisizione e progettazione del personale	acquisizione personale (progettazione carriera)														
	gestione lavoro amministrativo														
programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.c.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 e l'assenza di trasparenza di tale attività	
	programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	impreghita individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.c.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 annida il rischio che la prestazione venga "vestita" ad arte per un determinato soggetto	
	Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto competente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti sono a vantaggio di un determinato o.c.	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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	RUP	OE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.c. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 preliminari 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)	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.c. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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	
	Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.c. in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara, per poter scegliere l'aggiudicazione ad un determinato o.c. (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.c.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto può agevolare un determinato soggetto	
progettazione	predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o.c.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 OFV	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.c., definizione dei criteri di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.c.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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	RUP	interna	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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)	
	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	QUALITATIVO	B	A	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 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 soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.c.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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	RUP	OE	Definizione delle date delle sedute pubbliche e riduzione pubblica 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	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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, mentre sedute riservate sono finalizzate ad attività endoprocedimentali relativamente alle quali, il rischio "corrottivo" va individuato in altri processi (ad esempio nella valutazione distorta delle offerte)	
	Verifica requisiti di partecipazione	RUP/vege di gara/apposito ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.c., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti.	inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché è in tale attività che si annida 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	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché è in tale attività che si annida il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri	
	Verifica offerta anormalmente basse	RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.c. e/o di escludere alcuni concorrenti.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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 preventiva	RUP	interna	Proposta di aggiudicazione ad o.c. prima 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	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché l'eventuale evento corrottivo si è casomai verificato nell'epilogo delle attività precedenti	
affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione offerte o altri operatori economici	RUP	OE	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequentati ad uno o più o.c.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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 dei requisiti al fine 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 simulare l'aggiudicazione.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché in tale attività si annida la possibilità di una verifica infedele al fine di favorire un determinato soggetto	
	Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO perché un'eventuale colpa 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 assolve le formalità previste dalla legge.	
	Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad o.c. prima 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	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché l'eventuale rischio corrottivo si è già verificato nelle attività precedenti	
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	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 responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO, trattandosi di attività meramente materiale e necessaria per vincolare le parti.	
	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/organo della SA deputato alla nomina	D,DEC	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché residua sempre un margine di responsabilità che potrebbe consentire al responsabile della funzione di "indirizzare" la scelta verso un soggetto compiacente	
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/organo della SA deputato alla nomina	coordinatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle previsioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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	RUP	appaltatore	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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 residua sempre un margine di discrezionalità che potrebbe indurre il responsabile della funzione ad "accettare" varianti in realtà non necessarie.	
Autorizzazione al subappalto		RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilevato autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.c. non in possesso dei requisiti di legge per i lavori che comportano il superamento della quota limite	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	F	dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad 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.c.	

Esecuzione del contratto	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 fiscali nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	eccesiva 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, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , 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.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> 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	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	interna	Valutazione della fondatezza e dell'ammontare delle riserve, nonché quantificazione della stessa, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario.	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	M	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> perché anche in tal caso sussiste un margine di discrezionalità in grado di arrecare un ingiustificato vantaggio ad un determinato soggetto
	Gestione arbitratore	Organo della SA deputato alla nomina/arbitro	interna	Nomina di un soggetto competente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> residuando detto rischio nella possibilità di influenzare l'arbitro
	Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contratti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inopportune dell'aggiudicatario o quando lo stesso risultante, con molta probabilità, succedente in pubblico, avviene ad un accordo difforme per la SA, mancata richiesta del parere dell'avvocato/legale interno, qualora necessario.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO/ALTO</b> , perché la transazione potrebbe essere utilizzata per riconoscere compensi non dovuti
	Pagamento accenti	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.	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla cultura della legalità	QUALITATIVO	A	B	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , perché la possibilità di pagare accenti è legata a stringenti condizioni e 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 competente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>MEDIO/ALTO</b> , 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/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il rilascio, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.	eccesiva 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>ALTO</b> , 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
previdimenti erogati dalla Ispa gratuita del beneficiario prima di effettuare il ritiro ed immediato per il destinatario (non assicurazione e sanzione)														
previdimenti erogati dalla Ispa gratuita del beneficiario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (non sanzione, contributo, utile)														
GEST. SIGILLERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Amn.re Unico	interna	omessa individuazione delle corrette mansioni ed funzioni al fine di consentire al personale privo del potere/funzione di sottrarre 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>BASSO</b> , perché il fenomeno corrottivo 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	Amn.re Unico	interna	assegnazione delle funzioni di responsabile ad un soggetto indebito o non adatto al fine di avvantaggiarlo in cambio di determinati favori	eccesiva 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>BASSO</b> , perché il fenomeno corrottivo 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	Amn.re Unico	interna	qualificazione della situazione come eccezionale, anziché 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>BASSO</b> , perché il fenomeno corrottivo 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 entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilizzazione presenza	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	omessa controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di assenza	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>MEDIO</b> , 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
	Proposizione buste paga	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illecite uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed oneri versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>MEDIO</b> , 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	Amn.re Unico/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illecite uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed oneri versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>MEDIO</b> , 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 dei libri unico	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illecite uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed oneri versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>MEDIO</b> , 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 RISORSE FINANZIARIE	Attività contabile finanziaria	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illecite uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed oneri versamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di parte di pochi e di un 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>ALTO</b> , 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	Amn.re Unico/Consulente esterno	beneficiari	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illecite uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed oneri versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>ALTO</b> , 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	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illecite uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed oneri versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>ALTO</b> , 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	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniale ed andamento della Società	eccesiva 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>ALTO</b> , 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 cash flow e relativa analisi	Amn.re Unico/Consulente esterno	interna	redazione dei piani non coerente con la normale prassi e di impedire l'emersione di eventuali responsabilità	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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>ALTO</b> , 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	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 ppctt 2019-2021	X
	Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Amn.re Unico/Collegio Sindacale	omessa collaborazione al procedimento al fine di ostacolarlo e di impedire l'emersione di eventuali responsabilità	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione <b>ALTO</b> , stante l'alta discrezionalità e l'assenza di trasparenza che caratterizza l'attività
	Avvio del procedimento	Ente che effettua il controllo	Amn.re 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 ppctt 2019-2021	X
	Ispezione	Ente che effettua il controllo	Amn.re 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 ppctt 2019-2021	X
	Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Amn.re 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 ppctt 2019-2021	X
INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	Amn.re 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione <b>MEDIO/ALTO</b> , 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	Amn.re Unico/RUP	Amn.re Unico	alterazione della procedura 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 ppctt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione <b>MEDIO/ALTO</b> , 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

6

5

2

4

incarichi e nomine	INCARICHI E/O NOMINE A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESI LE CONGIUNTE	VALLUTAZIONE DEI REQUISITI	Amministratore Unico/RUP	Amministratore Unico	alterazione della valutazione fine di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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/complici anche per eventuali scambi di favore	3
		AFFIDAMENTO E/O MINIMA	Amministratore Unico/RUP	Amministratore 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 ppcti 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/complici anche per eventuali scambi di favore	
		PAGAMENTI	Amministratore Unico/RUP	Amministratore Unico	pagamenti effettuati anche se non dovuti oppure in presenza di contestazioni	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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/complici anche per eventuali scambi di favore	
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amministratore Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere la necessità di avvalersi di professionalità esterna	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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 aggiunge che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti complacenti	3
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amministratore Unico	consulente	omessa individuazione dei requisiti specifici del consulente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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 aggiunge che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti complacenti	
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amministratore Unico	consulente	supporto inadeguato al fine di "creditare" 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 ppcti 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 aggiunge che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti complacenti	
		PAGAMENTI	Amministratore Unico	consulente	Pagamenti per sé in assenza dei presupposti e/o in caso di contestazioni, al fine di avvantaggiare il consulente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	S	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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 aggiunge che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti complacenti	

AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO AREA
								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 correlati nell'attività/impegno esaminata? (S/N)	il processo decisionale è trasparente? (S/N)	il responsabile della attività/processo ha collaborato alla realizzazione, ragionamento monitoraggio del PFCCT? (S/N)	con riferimento al processo/attività in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S/N Forcemente)	quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (casuari giudiziari, esiti stampa, interventi di dipendenti, segnalazioni pervenute, atti giudiziari, esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)	DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO		
	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	v.di area appalti pubblici	1
gestione degli immobili	gestione affitti	individuazione affittuario	Amministratore Unico	interna	individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	mancata attuazione del principio di distinzione tra pubblica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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	4	
		predispozione contratto	Amministratore Unico/Consulente esterno	contratto	predispozione di calcoli contrattuali che favoriscono 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 se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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 tutti i pagamenti sono adeguatamente tracciati		
		verifica rispetto dei patti contrattuali	Amministratore 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 se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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	Amministratore Unico/Consulente esterno	conduttore	omessa richiesta o sollecito 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 se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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	Amministratore 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 se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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 rendicontazione è adeguatamente regolamentata anche se è in taler attività che potrebbe intervenire un accordo "illegitimo" volto ad arrecare un vantaggio illegittimo ad una delle parti contrattuali		
		riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amministratore 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 se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppcti 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		