

FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO AREA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE
		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 corruttori nell'attività/processo esaminata? (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)					
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta la attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> stante l'alta discrezionalità che li caratterizza e l'assenza di trasparenza di tale attività		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	<p><b>MISURA DI ORGANIZZAZIONE/REGOLAMENTAZIONE:</b>          Ai fini della individuazione di misure specifiche si è tenuto conto della specifica realtà della Società e delle specifiche criticità, come risultanti: dall'attenta analisi del contesto interno ed esterno; dall'analisi dei rischi; dalla valutazione dei rischi. Si è inoltre tenuto di conto del principio affermato dall'ANAC nella determinazione 12/2015 (aggiornamento al PNA 2013) e recepita nel PNA 2019, secondo il quale le misure devono essere sostenibili, risolvendosi altrimenti in adempimenti ultronei e nocivi inidonei a perseguire le finalità che si pongono (cioè quelle di prevenire i fenomeni di maladministration). Per l'anno 2020 è stata individuata quale unica misura specifica, quella di individuare entro il 31 dicembre 2020 le modalità di gestione degli appalti pubblici, attraverso una riorganizzazione interna (ipotesi non preferibile) ovvero attraverso l'affidamento esterno di un "service" (ipotesi preferibile), dedicato appunto alla gestione delle procedure di appalto, nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge. la misura è stata attuata attraverso</p>
scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO-ALTO</b> in quanto la discrezionalità che la caratterizza è minore rispetto all'attività precedente		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalità non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attività		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , in ragione del basso livello di interesse esterno, di una discrezionalità non elevata e della trasparenza che caratterizza l'attività		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>BASSO</b> , 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO/ALTO</b> , 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 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 ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , in quanto la omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto può agevolare un determinato soggetto		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>BASSO</b> in quanto la predisposizione della documentazione di gara è attività materiale e standard, e rappresenta il risultato di tutte le attività precedenti		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>BASSO</b> , 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)		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , in quanto l'attività è gestita da soggetti con specifica competenza in tale attività.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> 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 le 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)		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , perché è in tale attività che si annida il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , perché è in tale attività che si annida il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO/ALTA</b> stante la discrezionalità, in alcuni casi, che permane nella valutazione della anomalia.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi di un unico soggetto 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 ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , perché l'eventuale evento corruttivo si è casomai verificato nell'epletamento delle attività precedenti		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> stante la discrezionalità di apporre limitazione in grado di favorire o sfavorire determinati soggetti	1	CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021	i dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO/ALTO</b> , perché in tale attività si annida la possibilità di una verifica infedele al fine di favorire un determinato soggetto		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	

scarsa responsabilizzazione interna 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 pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>BASSO</b> 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.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	<p><b>L'affidamento esterno della gestione delle procedure di appalto.</b></p> <p><b>MISURA DI CONTROLLO</b></p> <p>Per l'anno 2021 si prevede come unica misura quella di verificare, congiuntamente all'OdV ed all'OIV, il rispetto della procedura dettata dalla normativa appalti, anche eventualmente attraverso la creazione di una check list (o secondo modalità diverse), su almeno il 10% delle procedure indette dal 1.01.2021 al 1.09.2021. Ci si attende, come risultato, che vi sia un adeguato allineamento al dettato normativo</p>
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> , perché l'eventuale rischio corruttivo si è già verificato nelle attività precedenti		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>BASSO</b> , trattandosi di attività meramente materiale e necessaria per vincolare le parti.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> perché residua sempre un margine di responsabilità che potrebbe consentire al responsabile della funzione di "indirizzare" la scelta verso un soggetto compiacente		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>MEDIO</b> per le medesime ragioni indicate soprae		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , 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.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione <b>ALTO</b> , perché nonostante gli interventi legislativi il subappalto, storicamente, lo strumento in grado di distribuzione dei favori tra gli o.e.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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 account è legata a stringenti condizioni ed i pagamenti devono essere pubblicati sul sito della società.		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 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		CODICE APPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>BASSO</b> , 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	<p><b>6</b></p> <p>Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica</p>
eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>BASSO</b> , 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptcrt 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione <b>BASSO</b> , 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	

inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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	5	CODICE DI COMPORTAMENTO	Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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	2	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica di errori e/o contestazioni (giudiziari e non giudiziari) su mancati e/o ritardati pagamenti, nell'ultimo triennio, al fine di comprenderne le ragioni
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 pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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	4	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica di eventuali contestazioni da parte degli organi competenti, al fine di comprendere se tali contestazioni sia riconducibili a meri errori oppure a fenomeni di maladministration più gravi
	QUALITATIVO							esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 2019-2021			CODICE DI COMPORTAMENTO	
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 pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO	
	QUALITATIVO							esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 2019-2021			CODICE DI COMPORTAMENTO	
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se gli incarichi relativi all'anno precedente sono stati conferiti per mezzo di apposita procedura
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 pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptci 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	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se i pagamenti sono preceduti dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e dati previsti dalla legge (artt. 15 bis e 37 D.Lgs 33/2013)
inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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> , per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptci 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> , per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 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> , per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptci 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> , 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	1	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica se i pagamenti sono preceduti dalla pubblicazione sul sito internet di tutte le informazioni e dati previsti dalla legge (artt. 15 bis e 37 D.Lgs 33/2013)
	QUALITATIVO							esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 2019-2021			CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
	QUALITATIVO							esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 2019-2021			CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
	QUALITATIVO							esiti dei controlli interni, dati di cui se ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione pptci 2019-2021			CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>INDIVIDUAZIONE APPROCCIO</b>											
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			
mancata attuazione del principio di distinzione tra politica 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 pptci 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione <b>MEDIO</b> , 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	1	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: regolamentazione delle modalità di individuazione di affittuario in conformità al D.Lgs. 50/2016
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 pptci 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> , in quanto è nella predisposizione del contratto che possono essere celate clausole che avvantaggiano illecitamente il conduttore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	

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 pptec 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione <b>ALTO</b> , stante la discrezionalità e l'assenza di trasparenza, che consentono astrattamente di omettere ogni tipo di controllo o comunque di far emergere eventuali inadempienze.	4	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: esame delle previsioni contrattuali e verifica di eventuali inadempimenti
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 pptec 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione <b>MEDIO</b> , in quanto tutti i pagamenti sono adeguatamente tracciati		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptec 2019-2021	i dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione <b>MEDIO</b> , in quanto la 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	
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 pptec 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> , 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		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE: regolamentazione delle modalità di approvazione della riduzione del canone