AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO
								quale il livello di interesse esterno? (A B M)	quale il grado di discrezionalit del decisore interno alla PA (A B M)	si sono verificati in passato eventi corruttivi nell'attivit /propcesso esaminata? (S N)	il processo decisionale trasparente? (S N)	il responsabile della attivit /processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S N)	con riferimento al processo/attivit in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S N Parzialmente)	quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (casellari giudiziari, rassegne stampa, interviste ai dipendenti, segnalazioni pervenute, atti giudiziari, esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera													
	gestione lavoro sommisnistrato													
affidamento di lavori, servizi e forniture	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	Intempestiva individuazione di bisogni che pu determinare la necessit di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	progettazione	progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto compiacente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	OE	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	A	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacit /esperienze pregresse.	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		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.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	anticipazione della documentazione di gara ad un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del riterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalit di attribuzione dei punteggi in odo da avvantaggiare un determinato o.e..	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP	interna	Scelta di modalit 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 responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	selezione contraente	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 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione gi gara	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione sedute di gara	RUP	OE	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicit in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/seggio di gara/apposito ufficio della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Valutazione offerte	Commissari di gara	interna	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Verifica offerte anormalmente basse	RUP/commissione specifica/commissione giudicatrice	interna	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	scarsa responsabilizzazione interna inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Aggiudicazione provvisoria	RUP	interna	Proposta di aggiudicazione ad o.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione elenchi o albi operatori economici	RUP	OE	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicit dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o pi oo.ee.	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RUP	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad o.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Stipula contratto	Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto	appaltatore	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	Esecuzione del contratto	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	coodinatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		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'esecutore del contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attivit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	appaltatore	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel corretto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attivit	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/direttore esecuzione	interna	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilit delle riserve, nonch quantificazione delle stesse, 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	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione arbitrato	Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro	interna	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attivit volta a non tutelare l'interesse della SA bens quello dell'aggiudicatario.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contraenti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilit , soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP	appaltatore	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti.	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguata diffusione della cultura della legalit scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	rendicontazione contratto	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	nadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attivit inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformit /certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cio autorizzazioni o concessioni)	AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE													
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cio sovvenzioni, contributi, sussidi	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCH ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI													
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Amm.re Unico	interna	omessa individuazione delle corrette mansioni e/o funzioni al fine di consentire al personale privo del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Amm.re Unico	interna	assegnazione delle funzioni di responsabile ad un soggetto inidoneo o non adatto al fine di avvantaggiarlo in cambio di determinati favori	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Amm.re Unico	interna	qualificazione della situazione come eccezionale, ancorch non tale, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	Contabilizzazione presenze	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di assenza	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Predisposizione buste paga	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione rapporti INAIL, IMPS ed altri enti	Amm.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 illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione del libro unico	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Attivit contabile finanziaria	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilit di un processo da parte di pochi o di un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Pagamenti	Amm.re Unico/Consulente esterno	beneficiari	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Gestione della cassa	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziare e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi od omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Redazione bilanci	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniale ed andamento della Societ	eccessiva regolamentazione, complessit e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Redazione piani industriali, piani di gestione e casch flow e relativa analisi	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	redazione dei piani non coerente con le risorse a disposizione della societ al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI (da soggetti esterni verso l'Azienda)	Analisi segnalazione	Ente che effettua il controllo	Interna	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	omessa collaborazione al procedimento al fine di ostacolarlo e di impedire l'emersione di eventuali responsabilit	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Avvio del procedimento	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Istruttoria	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Amm.re Unico/Collegio Sindacale	X	X	QUALITATIVO	X	X	X	X	X	X	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
incarichi e nomine	INCARICHI E/O NOMINE A SOGGETTI INTERNI E/O ESTERNI, COMPRESE LE CONSULENZE	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	Amm.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	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	alterazione delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	alterazione della valutazioneal fine di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		AFFIDAMENTO E/O NMINA	Amm.re Unico/RUP	Amm.re Unico	affidamento a soggetto privo dei requisiti minimi ed indispensabili per eseguire la prestazione richiesta	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		PAGAMENTI	Amm.re Unico/RUP	Amm.re 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	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amm.re Unico	interna	Esame superficiale al fine di far emergere la necessit di avvalersi di professionista esterno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amm.re Unico	consulente	Omessa individuazione dei requisiti specifici del consulente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amm.re Unico	consulente	Supporto inadeguato al fine di "screditare" il consulente a favore di altro	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		PAGAMENTI	Amm.re Unico	consulente	Pagamento pur in assenza dei presupposti e/o in caso di contestazioni, al fine di avvantaggiare il consulente	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021

AREE SPECIFICHE	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	INDIVIDUAZIONE APPROCCIO	KEY RISK INDICATORS						DATI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO
								quale il livello di interesse esterno? (A B M)	quale il grado di discrezionalit del decisore interno alla PA (A B M)	si sono verificati in passato eventi corruttivi nell'attivit /propcesso esaminata? (S N)	il processo decisionale trasparente? (S N)	il responsabile della attivit /processo ha collaborato alla realizzazione, aggiornamento monitoraggio del PTPCT? (S N)	con riferimento al processo/attivit in questione sono state attuate tutte le misure di prevenzione previste nel precedente Piano? (S N Parzialmente)	quali sono i dati presi in considerazione per la stima del rischio? (casellari giudiziari, rassegne stampa, interviste ai dipendenti, segnalazioni pervenute, atti giudiziari, esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica, autovalutazione, altro)
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubblici			v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici
	gestione affitti	individuazione affittuario	Amm.re Unico	interna	individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		predisposizione contratto	Amm.re Unico/Consulente esterno	contraente	predisposizione di calusole 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	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		verifica rispetto dei patti contrattuali	Amm.re Unico	interna	omessa verifica al fine di non far emergere responsabilit del conduttore	inadeguata diffusione della cultura della legalit	QUALITATIVO	A	M	N	N	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		pagamenti	Amm.re 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	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		rendicontazione	Amm.re Unico/Consulente esterno	interna	alterazione della rendicontazione, al fine ad esempio di far risultare dei pagamenti in realt non ricevuti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021
		riduzione del canone contrattuale anche per eventi eccezionali ed imprevedibili	Amm.re Unico/Collegio/Assemblea	affittuario	riduzione non supportata da alcuna motivazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	s	N	P	esisti dei controlli interni, dati di cui se ne a conoscenza per memoria storica autovalutazione ptpct 2019-2021