AREE GENERALI	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	PROVVEDIMENTI APPROVATIVI	KEY RISK INDICATORS: quale è il livello di interesse esterno? (A B NR)	KEY RISK INDICATORS: quale è il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA (A B NR)	KEY RISK INDICATORS: il crime verificatosi in passato aveva corruttivi nell'attività/processo mainstream? (S-N)	KEY RISK INDICATORS: il processo decisionale è trasparente? (S-N)	KEY RISK INDICATORS: il responsabile della attività/processo ha collaborato alla segnalazione/denuncia/segnalazione/denuncia dell'PPCT? (S-N)	KEY RISK INDICATORS: con riferimento al processo/attività in questione sono state segnalate o sono in corso segnalazioni/denunce/ procedure Penali? (S-N Fattispecie)	DATI OBIETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO: quali sono i dati ponti in considerazione per la stima del rischio? (sentenze giudiziarie, segnalazioni, segnalazioni, segnalazioni, segnalazioni pervenute, atti giudiziari, reati del contesto interno, reati di cui ne ne è a conoscenza per notizie di stampa, indirettamente, dirett	VALUTAZIONE SINTETICA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO AREA	MISURE GENERALI: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione formazione, sensibilizzazione e partecipazione; rotazione, segregazione e previsione obbligo del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i "lobbisti portatori di interessi particolari" (lobbies).	MISURE SPECIFICHE: controllo, trasparenza, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, regolamentazione, semplificazione formazione, sensibilizzazione e partecipazione; rotazione, segregazione e previsione obbligo del conflitto di interessi, regolazione dei rapporti con i "lobbisti portatori di interessi particolari" (lobbies).	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE: FASE DI ATTUAZIONE	TEMPO DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	RISULTATI ATTESI
acquisizione e progressione del personale	acquisizione personale/progressione carriera																						
	gestione buoni commendatizi																						
	programmazione	analisi dei fabbisogni	RUP	interna	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a fruizione ed determinata a.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta la attività ad un rischio corruzione ALTO stante l'alta discrezionalità che li caratterizza e l'assenza di trasparenza di tale attività	1	CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI		unica	31-dic-21	RPCT/OIV/ODV	RISPETTO DELLA PROCEDURA APPALTI
		programmazione	organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inadeguata individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure di urgenza per mancata pianificazione	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	progettazione	progettazione della prestazione contrattuale	progettista/RUP	interna	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato a.e	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, in quanto è nella progettazione, pur adeguatamente regolamentata dalla legge, che si annidia il rischio che la prestazione venga "vestita" ad arte per un determinato soggetto		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Verifica e validazione del progetto	verificatore/RUP	interna	Verifica e validazione del progetto per il mero rispetto di requisiti richiesti	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Nomina di un soggetto compiacente per consentirsi una certa discrezionalità in un determinato a.e.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Consultazioni preliminari di mercato	RUP	OE	Partecipazione alla consultazione di un determinato a.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO, in quanto le consultazioni preliminare non hanno carattere vincolante né per la Società né per gli OE, e sono finalizzate solo a verificare se sul mercato esistono determinati OE in grado di soddisfare eventuali e future esigenze		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato a.e. (in relazione alle sue capacità/imperanze progettuali)	mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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 malaamministrazion		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	progettazione e	Determinazione importo contratto	Progettista/RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato a.e. (o di un determinato gruppo di aziende) o di un determinato ambito territoriale, mediante l'utilizzo di requisiti di partecipazione	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Scelta procedura di aggiudicazione	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato a.e (es. affidamento diretto, procedura ristretta, negoziata)	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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 esternamente limitata sotto il profilo della discrezionalità, potrebbe essere elusa o comunque potrebbe risentire di un errore commesso nella fase della programmazione		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		individuazione elementi essenziali del contratto	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	Inserimento di elementi che possano discriminare la partecipazione alla gara di operatori un determinato a.e.	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		predisposizione documentazione di gara	RUP/organo della SA deputato all'approvazione	interna	partecipazione della documentazione di gara ad un determinato a.e.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		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 sotto soglia o che favoriscano un determinato a.e. (es. fatturato, ecc.) o aggiudicazione, del criterio di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato a.e.	mimmo 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	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sino ad ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché in tale attività che si annida il pericolo che alcuni soggetti vengano favoriti illegittimamente rispetto ad altri		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		pubblicazione del bando e Nomina commissione	RUP	interna	Scelta di modalità di pubblicazione di determinati a.e. (es. pubblicazione su riviste o su siti di agenzie)	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	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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 a cui la loro omissione sarebbe subito percepita e rilevata da tutti gli interessati (e non solo)		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	selezione contraente	Gestione della documentazione di gara	RUP/commissione di gara	interna	Alterazione o/o sottrazione della documentazione di gara, mancata rispetto dell'obbligo della segretezza	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 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.		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Nomina commissione di gara	Organo della SA deputato alla nomina	commissione di gara	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato a.e.	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sino 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione seduta di gara	RUP	OE	Deflessione delle doti delle sedute pubbliche (es. mancata/ritardo nella ricognizione 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	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché, per le sedute di gara pubbliche, l'eventuale presenza degli OE mitiga il rischio che avvenga qualche fenomeno di malaamministrazion anche se conseguente a mero errore, mentrele sedute risanate sono finalizzate ad attività endoprocedimentali relativamente alle quali, il rischio "corruttivo" va individuato in altri processi (ad esempio nella valutazione distorta delle offerte)		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Verifica requisiti di partecipazione	RUP/soggetto di gara/soggetto affidato della SA	interna	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato a.e. (es. mancata/ritardata richiesta per ottenere alcuni concorrenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sino 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		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI ORGANIZZAZIONE/REGOLAMENTAZIONE: Al fini della individuazione di misure specifiche si è tenuto conto della specifica relatà 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, riscontrabili attraverso adempimenti ultronei e nocivi inidonei a perseguire le finalità che si pongono (così quelle di prevenire i fenomeni di malaamministrazion). Per l'anno 2020 è stata individuata quale unica misura specifica, quella di individuare entro 31 dicembre 2020 le modalità di gestione degli appalti pubblici, attraverso una riorganizzazione interna (opzione non preferibile) ovvero attraverso l'affidamento esterno di un "servizio" (opzione preferibile), dedicato apparto alla gestione delle procedure di appalto, nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge. La misura è stata attuata attraverso l'affidamento esterno della gestione delle procedure di appalto. MISURA DI CONTROLLO Per l'anno 2021 si prevede come unica misura quelle di verificare, congiuntamente all'OIV/ odd 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					
	affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica 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 escludere l'aggiudicazione	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché in tale attività si annidia la possibilità di una verifica infedele al fine di favorire un determinato soggetto		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	RUP	interna	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per discriminare i vicini/parentelari/ecc	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO perché un eventuale colpevoa 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 previnte dalla legge.		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Aggiudicazione	RUP	aggiudicatario	Aggiudicazione ad a.e. privo dei requisiti necessari ad eseguire a regola d'arte il contratto	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché l'eventuale rischio corruttivo si è già verificato nelle attività precedenti		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Stipula contratto	Soggetto delle SA deputato alla stipula del contratto	aggiudicatario	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 mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione BASSO, trattandosi di attività meramente materiale e necessaria per vincolare le parti.		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	DL/DEC	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica all'affievolimento del contratto meno incisiva	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché residua sempre un margine di responsabilità che potrebbe consentire al responsabile della funzione di "indirizzare" la scelta verso un soggetto compiacente		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	coadiuvatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di Sicurezza nerra in loco	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO per le medesime ragioni indicate sopraa		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Aggiornamento modifiche/varianti in c.o. di contratto	RUP	aggiudicatario	Ricorso a modifiche o/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore o del contraente	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché nonostante gli interventi legislativi (obbligo di comunicazione all'ANAC) la variante rappresenta, storicamente, lo strumento in grado di attribuire vantaggi non dovuti all'OE. E comunque residua sempre un margine di discrezionalità che potrebbe indurre il responsabile della funzione ad "accettare" varianti in realtà non necessarie		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Autorizzazione al subappalto	RUP	subappaltatore/appaltatore	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un a.e. non in possesso dei requisiti di legge o per impedire la partecipazione o l'accesso alla gara pubblica	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto all'attività	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché nonostante gli interventi legislativi il subappalto, storicamente, lo strumento in grado di distribuzione dei favori tra gli o.e.		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	Esecuzione del contratto	Verifica esecuzione contratto	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	aggiudicatario	Mancata o/o incompleta verifica dei corretto svolgimento della prestazione al fine di evitare o di ritardare delle tempistiche fissate nel contratto, non applicazione di penali etc. (anche mediante l'omissione di segnalazioni contestuali) o/o per prevalgono diffusione di quelle previste in contratto.	mimmo 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	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione ALTO, perché sussiste un margine di discrezionalità in grado di consentire alla funzione responsabile, di non far emergere delle irregolarità di esecuzione		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Verifica in materia di sicurezza	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	interna	Mancata o/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC o/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO in quanto nonostante la legislazione in materia sia particolarmente attenta, sussiste sempre un margine di discrezionalità in grado di influenzare la decisione		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione delle riserve	RUP/Direttore lavori/Direttore esecuzione	interna	Valutazione della fondatezza e ammissibilità delle riserve, anche quantificazione delle stesse, carattere di foro di favorire l'aggiudicatario	scarsa responsabilizzazione interna inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO perché anche in tal caso sussiste un margine di discrezionalità in grado di arrecare un ingiustificato vantaggio ad un determinato soggetto		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione arbitrato	Organo della SA deputato alla nomina/Arbitro	interna	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'esecutore o l'aggiudicatario (anche Terzo/ecc) della SA (vedi quello dell'aggiudicatario).	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO residuando detto rischio nella possibilità di influenzare l'arbitro		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione transazione	Dirigente competente/RUP	contraenti	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richiesta preventiva o/o transmissiva dell'aggiudicatario o quando lo stesso, pur non avendo diritto a transazione, riuscirebbe in giudizio, ottenere un/a/o accordo disavvedo per la SA, mancata/ritardata/ecc. segnalazione agli organi interni, qualora necessario.	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	A	N	N	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività a rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché la transazione potrebbe essere utilizzata per riconoscere compensi non dovuti		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Pagamento acconti	Direttore lavori o Direttore esecuzione/RUP	aggiudicatario	Emissione SAL o/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge, riconoscimento di importi non spettanti.	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento inadeguate 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	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare esposta l'attività ad un rischio corruzione MEDIO, perché la possibilità di pagare accenti è legata a stringenti condizioni ed i pagamenti devono essere pubblicati sul sito della società.		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
	rendicontazione contratto	Nomina collaudatori/commissione di collaudo	RUP/Organo della SA deputato alla nomina	collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto alla attività inadeguate diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto in tale attività si concentra la possibilità di nominare un soggetto amico/compiacente, o comunque privo delle capacità necessarie per svolgere attentamente l'attività successiva		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Collaudatore/Direttore lavori/Direttore esecuzione/RUP	interna	Rilascio del certificato per il presenza di requisiti di legge/contrattuali/ecc. non veritiere, mancamento di prerequisiti non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	B	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione ALTO, in quanto in tale attività si concentra la possibilità di "approvare" delle prestazioni non eseguite a regola d'arte, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto		CODICE ARPALTI TRASPARENZA CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
procedimenti previsti dalla Legge quadro di riordino per affidare incarichi a soggetti esterni ed esterni alla PA (incarichi di docenza, consulenze, collaborazioni, ecc.)	AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, CONTRALLO DICHIARAZIONE DECORRENZA																						
procedimenti relativi alla Gestione delle risorse umane (reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi per dipendenti e/o esterni, conferimento di incarichi per dipendenti e/o esterni, conferimento di incarichi esterni)	CONCORSO PER SELEZIONE DI DIPENDENTI, CONTRACTS, SLIDERS, ALTA PROFESSIONE, SERVICE ATTRAZIONE DI VARIOUS SOMEONE DI GENERALE DIRIGENTE, DIRIGENTE DI SERVIZIO, DIRIGENTE TECNICO																						
	GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	Area.ve Unica	interna	omessa individuazione delle corrette mansioni o/o funzioni al fine di consentire o personale priso del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione BASSO, perché il fenomeno corruttivo inteso come fenomeno di malaamministrazion 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	6	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica				
		INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	Area.ve Unica	interna	alterazione delle funzioni di responsabile al/ai soggetto/i interno o/ovi aliario al fine di avvantaggiare o cerrico di determinati lavori	mimmo regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assist dei controlli interni; dati di cui ne ne è a conoscenza per memoria storica autovalutazione ppyei 2019-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione BASSO, perché il fenomeno corruttivo inteso come fenomeno di malaamministrazion 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					

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA	GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	Amm.ne Unica	interna	qualificazione della situazione come eccezionale, eccepita non solo, al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di considerare l'attività a rischio corruzione RASSO, perché il fenomeno corruttivo inteso come fenomeno di maladministrazion 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 apparito gestita da un amministratore unico e con un unico dipendente	5	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	Trattasi di un'area ad un livello di rischio molto basso, anzi marginale per la quale pertanto non appare necessario individuare alcuna misura specifica				
		Contabilizzazione presenze	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il percepisce anche in caso di assenza	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto		CODICE DI COMPORTAMENTO					
		Predisposizione buste paga	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	B	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto		CODICE DI COMPORTAMENTO					
		Gestione rapporti INAIL, INPS ed altri enti	Amm.ne Unica/Consulente esterno	INAIL, INPS ed altri enti	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		Gestione del libro unico	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione MEDIO, perché nonostante la rilevanza interna, la quasi assenza di discrezionalità e la trasparenza coinvolge la corretta gestione di danaro pubblico ed eventuali "distorsioni"gestorie dell'attività sono in grado di generare un illecito vantaggio nei confronti di un determinato soggetto		CODICE DI COMPORTAMENTO					
	GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Attività contabile Tesoreria	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	esercizio prolungato/ed esclusivo della medesima attività da parte di soggetti preposti ed ad un unico SOGGETTO	QUALITATIVO	M	B	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione		CODICE DI COMPORTAMENTO					
		Pagamenti	Amm.ne Unica/Consulente esterno	beneficiari	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione	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	unica	31-dic-21	RPCT	SU 100% PAGAMENTI MAX 5% DI ERRORI E/O CONTESTAZIONI
		Gestione della cassa	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	alterazione dei libri contabili e delle buste paga al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali illegittime uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi ed omessi versamenti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	M	N	N	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione		CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO/ REGOLAMENTAZIONE: valutare se mantenere la gestione di cassa ed in tal caso verificare se esiste una procedura che regolamenta la gestione della cassa	UNICA	31-dic-21	RPCT	ADOZIONE PROCEDURA IN CASO DI MANTENIMENTO GESTIONE CASSA
		Redazione bilanci	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	alterazione dei bilanci al fine di escludere il verificarsi di eventi che potrebbero ad un successivo controllo contabile	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento	QUALITATIVO	M	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione		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 maladministrazion più gravi	unica	31-dic-21	RPCT	CONTESTAZIONI RICONDUCIBILI A MERI ERRORI
		Redazione piani industriali, piani di gestione e cash flow e relativa analisi	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	redazione dei piani non corrente con le risorse a disposizione della società al fine di favorire determinati soggetti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, trattandosi della attività che maggiormente coinvolge la gestione del "danaro pubblico" e che pertanto è per sua natura più esposta al rischio di corruzione		CODICE DI COMPORTAMENTO					
controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI (da soggetti esterni verso l'Azienda)	Analisi legislazione	Ente che effettua il controllo	interna			QUALITATIVO							assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021								
		Richiesta eventuale documentazione integrativa	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unica/Collegio Sindacale	omessa collaborazione al procedimento al fine di ostacolarlo o di impedire l'emersione di eventuali responsabilità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	M	A	N	N	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati consentono di ritenere l'attività esposta ad un livello di corruzione ALTO, stante l'alta discrezionalità e l'assenza di trasparenza che caratterizza l'attività	4	CODICE DI COMPORTAMENTO	MISURA DI CONTROLLO: verifica richieste di integrazioni da parte degli organi di controllo, rimaste inevase, al fine di comprenderne le ragion	UNICA	31-dic-21	RPCT	su 100% di richieste integrative, nessuna inevasa
		Avvio del procedimento	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unica/Collegio Sindacale			QUALITATIVO							assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021								
		Istruttoria	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unica/Collegio Sindacale			QUALITATIVO							assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021								
		Provvedimenti adottati	Ente che effettua il controllo	Amm.ne Unica/Collegio Sindacale			QUALITATIVO							assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021								
incarichi e nomine	RICORSO A ESTERNI A SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI, COMPRESE LE CONSULENZE	INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI / REQUISITI DA SELEZIONARE	Amm.ne Unica/RUP	interna	individuazione di profili personalizzati al fine di favorire un determinato soggetto	mercato situazione del principio di dotazione tra pubblico e amministrazione	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	Amm.ne Unica/RUP	Amm.ne Unica	alterazione delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		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	UNICA	31-dic-21	RPCT	100% degli incarichi conferiti per mezzo di procedura
		VALUTAZIONE DEI REQUISITI	Amm.ne Unica/RUP	Amm.ne Unica	alterazione della valutazione al fine di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		ATTEGGIAMENTO E/O MAIRA	Amm.ne Unica/RUP	Amm.ne Unica	affidamento a soggetto privo dei requisiti richiesti ed indipendenti per ragione le prestazione richiesta	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		PAGAMENTI	Amm.ne Unica/RUP	Amm.ne Unica	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	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, perché riguarda la corretta gestione delle risorse pubbliche e consente, potenzialmente, una distribuzione delle stesse a favore di soggetti amici/compiacenti anche per eventuali scambi di favore		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)	UNICA	31-dic-21	RPCT	100% dei pagamenti effettuati dopo la pubblicazione dei dati
affari legali e contenzioso	gestione affari legali e contenzioso	ESAME DELLA CONTROVERSIA	Amm.ne Unica	interna	Esame superficiale al fine di far emergere le necessità di assistenza di professionista esterno	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti	3	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		INDIVIDUAZIONE DEL CONSULENTE	Amm.ne Unica	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	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: verifica le modalità con le quali è stato individuato il consulente legale	UNICA	31-dic-21	RPCT	100% dei consulenti legali scelti secondo la procedura di cui al D.Lgs. 50/2016 ovvero nel rispetto dei principi di cui all'art 7 comma 6 D.Lgs 165/2001 ovvero nel rispetto dei regolamenti interni
		SUPPORTO DEL PERSONALE INTERNO ALLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO	Amm.ne Unica	consulente	supporto inadeguato al fine di "scaricare" il contenzioso a favore di altri	inadeguata diffusione della cultura della legalità	QUALITATIVO	B	A	N	N	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		PAGAMENTI	Amm.ne Unica	consulente	Pagamento per le assenze dei presidenti 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	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, per le ragioni indicate nell'area incarichi e nomine. Si aggiunga che il rapporto fiduciario che caratterizza il patrocinio legale, aumenta il rischio che detto patrocinio sia "dirottato" verso soggetti compiacenti		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)	UNICA	31-dic-21	RPCT	100% dei pagamenti effettuati dopo la pubblicazione dei dati

AREE SPECIFICHE	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'		CONTROPARTI	RISCHI	FATTORI ABILITANTI	MISURAZIONE APPROCCIO															
gestione degli immobili	gestione manutenzione straordinaria	v.di area appalti pubblici				v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici		v.di area appalti pubblici	1	v.di area appalti pubblici	v.di area appalti pubblici				
	gestione affitti	individuazione affittuario	Amm.ne Unica	interna		individuazione di affittuario in assenza di procedure trasparenti al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	mercato situazione del principio di dotazione tra pubblico e amministrazione	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	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	CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		predisposizione contratto	Amm.ne Unica/Consulente esterno	controparte	predisposizione di clausole contrattuali che favoriscano senza alcun motivo il conduttore	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO/ALTO, in quanto è nella predisposizione del contratto che possono essere celate clausole che avvantaggino illegittimamente il conduttore		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		verifica rispetto dei patti corti sttuali	Amm.ne Unica	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	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	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.		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI	MISURA DI CONTROLLO: esame delle previsioni contrattuali e verifica di eventuali inadempimenti	UNICA	31-dic-21	RPCT/AU	nessun inadempimento o inadempimenti contestati
		pagamenti	Amm.ne Unica/Consulente esterno	conduttore	omessa richiesta o sollecito nei pagamenti dei canoni al fine di avvantaggiare il conduttore	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	A	M	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	I dati e gli elementi sin ora esaminati impongono di ritenere l'attività esposta ad un livello di rischio corruzione MEDIO, in quantità rendicontazione è adeguatamente regolamentata anche se è in tale attività che potrebbe intervenire un accordo "illegittimo" volto ad arrecare un vantaggio illegittimo ad una delle parti contrattuali		CODICE DI COMPORTAMENTO CONFLITTO DI INTERESSI					
		verificazione	Amm.ne Unica/Consulente esterno	interna	alterazione della verificazione, al fine ad esempio di far risultare dei pagamenti in ritardo non dovuti	scarsa responsabilizzazione interna	QUALITATIVO	B	A	N	S	N	P	assoi dei controlli interni, dati di cui ne ne è a conoscenza per mancata storica autovalutazione ytyer 2018-2021	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 canine 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 della modalità di approvazione della riduzione del canone e dell'eventuale nuova conduttore per gli immobili sue le individuazioni non è esclusiva	unica	ad evento	AU/COLLEGIO/ASSEMBLEA	approvazione da parte dell'assemblea su parere del collegio sindacale