

C A S A S P A



Allegato 1

Schede analisi dei rischi di corruzione

Data: 18/01/2021

Redatto da:

Gruppo di lavoro composto da:

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Nucleo di supporto a RPC e Funzione responsabile compliance anticorruzione.

Approvato da:

Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 3.02.2021

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta dei dati relativi alle spese in capo all'azienda o nel favorire determinati soggetti assegnatari ai quali ci si sostituisce nei pagamenti. Alterazione fraudolenta delle tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti e/o sostituzioni e dei fabbricati dove svolgere prioritariamente i pagamenti.
Ambito	Gestione del patrimonio dei Comuni Soci
Attività sensibili	Pagamenti e sostituzione dei pagamenti delle autogestioni e condomini
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio Ufficio Autogestioni e Servizi Collettivi Ufficio Manutenzione Ufficio Ragioneria

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **BASSO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ipotesi corruttive durante le attività di DL nei rapporti con funzionari pubblici in sede di richiesta di provvedimenti autorizzativi (es. Comune) o nel corso di fasi di ispezione, verifica presso i cantieri (es. ASL, Ispettorato del lavoro, ARPAT).
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Rapporti con funzionari della P.A. nella fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori
FUNZIONI di riferimento	Gruppo Direzione Lavori RUP CSE Direttore Lavori

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **MEDIO**

Livello di rischio (Residuo) **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi e dei canoni di comportamento. Revisione e adeguamento delle misure di controllo presenti nei relativi processi.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Nomina del Direttore Lavori e dei componenti del gruppo di Direzione Lavori in rapporto di contiguità con l'impresa affidataria (soprattutto esecutori uscenti).
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Declinare con maggior dettaglio le attività relative alla nomina del Direttore Lavori e del gruppo di D.L. con previsione criteri di prevenzione dei rischi di conflitti di interesse.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ipotesi corruttive durante le attività di DL. Accordo illecito tra un rappresentante dell'impresa e il DL o un componente del gruppo di direzione lavori atto a favorire l'impresa dietro corresponsione di una utilità o accettazione della sua promessa (es. alterazione della contabilità lavori, omissione di controlli, mancata segnalazioni di difformità rispetto al capitolato o in materia di salute e sicurezza, accordi illeciti in relazione a varianti in corso d'opera, etc.)
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori
FUNZIONI di riferimento	Gruppo Direzione Lavori RUP CSE Direttore Lavori

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi, dei canoni di comportamento e del disciplinare sui provvedimenti sanzionatori. Revisione e adeguamento delle misure di controllo presenti nei relativi processi.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, mancata o non adeguata verifica obbligatoria sul subappaltatore preliminare all'autorizzazione.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: autorizzazione dei subappalti
FUNZIONI di riferimento	Gruppo Direzione Lavori Direttore Lavori RUP Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi, dei canoni di comportamento e del disciplinare sui provvedimenti sanzionatori. Revisione e adeguamento delle misure di controllo presenti nei relativi processi.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compresa la mancata denuncia all'Autorità nei casi previsti, al fine di favorire l'operatore economico.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: controlli in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
FUNZIONI di riferimento	Uff. Gestione Finanziamenti edilizi e Risorse Tecniche Ufficio Ragioneria Direttore Lavori Gruppo di Direzione Lavori RUP

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **ALTO**

Livello di rischio (Residuo) **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo. Valutazione e adeguamento dei relativi controlli secondo quanto previsto dalla Società Trasparente.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, concessioni di proroghe contrattuali, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: controlli in materia di stato avanzamento lavori e proroghe contrattuali
FUNZIONI di riferimento	Direttore Lavori Gruppo di Direzione Lavori RUP Uff. Gestione Finanziamenti edilizi e Risorse Tecniche

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo

MEDIO

Livello di rischio (Residuo)

MEDIO

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, dei canoni di comportamento e del disciplinare sui provvedimenti sanzionatori. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ammissione di varianti in corso d'opera, definizione di accordi bonari per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: autorizzazione di variazioni contrattuali
FUNZIONI di riferimento	Direttore Lavori Gruppo di Direzione Lavori RUP Uff. Gestione Finanziamenti edilizi e Risorse Tecniche

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo

MEDIO

Livello di rischio (Residuo)

MEDIO

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, dei canoni di comportamento e del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi. Revisione del relativo processo e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordi illegittimi o omissione dei controlli sulle misure di sicurezza in cantiere previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, in capo alle funzioni competenti della Stazione Appaltante.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: vigilanza sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili a carico delle imprese presenti in cantiere.
FUNZIONI di riferimento	CSE Direttore Lavori RUP

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **MEDIO**

Livello di rischio (Residuo) **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo in materia SSLL.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordi illegittimi o omissione dei controlli, in capo alle funzioni competenti della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione dei lavori, circa il corretto smaltimento del materiale e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: vigilanza sugli adempimenti in materia ambientale a carico a carico delle imprese presenti in cantiere.
FUNZIONI di riferimento	Direttore Lavori RUP CSE

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, dei canoni di comportamento e del disciplinare sui provvedimenti sanzionatori. Revisione del relativo processo e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Omissioni, mancanza di trasparenza
Descrizione del rischio	Rischio legato alla carenza di trasparenza nell'agire amministrativo
Modalità di manifestazione	Mancata o non puntuale e completa trasmissione di dati ed informazioni previste da legge, alla P.A., autorità di Vigilanza o altri organi di controllo. Mancata trasparenza sui dati obbligatori da inviare all'autorità anticorruzione e da pubblicare sul sito internet "Società trasparente".
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Comunicazioni obbligatorie e pubblicazioni sulla trasparenza
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Contratti RUP

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo

MEDIO

Livello di rischio (Residuo)

MEDIO

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione del relativo processo e adeguamento delle misure di controllo. Valutazione e adeguamento dei relativi controlli secondo quanto previsto dalla Società Trasparente.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione/seggio di gara i quali, costringono e/o inducono o accettano la promessa dell'operatore economico partecipante a dare denaro e/o altra utilità, per omettere cause di esclusione o favorirlo nell'affidamento. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: lavori della commissione/seggio di gara.
FUNZIONI di riferimento	Commissione di gara Seggio di gara

Probabilità **ALTA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo ALTO Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento commissioni giudicatrici e seggi di gara, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Esercizio di influenze illecite, sfruttando relazioni esistenti con il componente della commissione/seggio di gara, allo scopo di indurre a favorire un operatore economico.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: lavori della commissione/seggio di gara.
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Tecnico RUP

Probabilità **ALTA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **ALTO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento commissioni giudicatrici e seggi di gara, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nella nell'affidamento di un incarico e nella selezione del professionista (es. progettista, direttore lavori, CSE, collaudatore, servizi professionali e legali, consulenze), utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Affidamento di incarichi professionali.
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Tecnico Dirigente Servizio Gestionale Dirigente Servizio Amministrativo RUP

Probabilità **ALTA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **ALTO**

Livello di rischio (Residuo) **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento affidamento incarichi e appalti di servizi intellettuali e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Predisposizione del bando di gara con criterio OEV ai fini di favorire una determinata impresa; scelta di materiali o prodotti più o meno esclusivi anche su pressione di rappresentanti di ditte costruttrici.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di progettazione)
Attività sensibili	Progettazione dell'intervento: approvazione bando/capitolato di gara.
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione RUP Soggetti incaricati della verifica del progetto

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo. Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Esercitare pressioni per omettere controlli e rilievi relativi al progetto in fase di verifica al fine di favorire determinate soluzioni a vantaggio di un operatore economico.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di progettazione)
Attività sensibili	Progettazione dell'intervento: Esecuzione della verifica del progetto.
FUNZIONI di riferimento	RUP Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo. Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Progettazione dell'intervento: scelta della procedura di affidamento.
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Tecnico RUP

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi e dei canoni di comportamento e del -regolamento affidamento incarichi e appalti di servizi intellettuali. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione, al fine di premiare interessi particolari ed evitare il ricorso a procedure di affidamento non concorrenziali.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (fase di programmazione)
Attività sensibili	Programmazione lavori, servizi e forniture
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Tecnico Dirigente Servizio Gestionale Dirigente Servizio Amministrativo

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **BASSO**

Livello di rischio (Residuo) **ALTO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Mappatura del flusso relativo alle attività di programmazione dei lavori. Mappatura del flusso relativo alle attività di programmazione per servizi e forniture.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con imprese partecipanti (soprattutto esecutori uscenti).
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (fase di programmazione)
Attività sensibili	Nomina del Responsabile Unico del Procedimento
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Declinare con maggior dettaglio le attività relative alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento con previsione criteri di prevenzione dei rischi di conflitti di interesse.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione/seggio finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o a favorire determinati operatori economici.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: nomina della commissione/seggio di gara.
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **ALTO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento commissioni giudicatrici e seggi di gara, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi e dei canoni di comportamento. Revisione del relativo processo e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di affidamento)
Attività sensibili	Fase di selezione degli operatori per affidamenti di servizi e forniture.
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Tecnico Dirigente Servizio Gestionale Dirigente Servizio Amministrativo RUP

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento affidamento incarichi e appalti di servizi intellettuali, del regolamento incarichi professionali esterni dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Omissioni, mancanza di trasparenza
Descrizione del rischio	Rischio legato alla carenza di trasparenza nell'agire amministrativo
Modalità di manifestazione	Rifiuto o omissione di informazioni o comunicazioni previste sui procedimenti in corso a discapito della trasparenza dell'agire amministrativo.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Gestione delle istruttorie sulla base delle istanze presentate dagli utenti o adottate d'ufficio
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **BASSO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, dei canoni di comportamento e del disciplinare per l'interlocuzione problematica. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Valutazione fraudolenta dei requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Gestione delle istruttorie sulla base delle istanze presentate dagli utenti o adottate d'ufficio
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Valutazione fraudolenta dei requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Decisione sull'istanza presentata
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Disdetta dal contratto di locazione Valutazione viziata dello stato di conservazione dell'alloggio, sovrastimando o sottostimando i danni al fine di favorire un determinato soggetto. Sovrastima/sottostima di costi di ripristino ed imputazione all'azienda o all'ex assegnatario/locatario.
Ambito	Gestione del patrimonio dei Comuni Soci
Attività sensibili	Stima dello stato dell'alloggio a seguito di rilascio
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza Ufficio Manutenzione

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Gestione della morosità. Favoritismi/pressioni illegittime nella scelta di operare forme di rateizzo del debito o nella scelta delle modalità e tempi di recupero in forma stragiudiziale.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Decisione relative alle modalità per perseguire la morosità
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Morosità e Contenzioso Nucleo Supporto a Procedure e Controlli

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Cambio alloggio (mobilità) Favoritismi illegittimi verso un soggetto predeterminato nella valutazione delle procedure di mobilità.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Valutazione dei requisiti e presupposti per il cambio alloggio.
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del disciplinare per l'interlocuzione problematica e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Locazione e consegna alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata 1) favoritismi illegittimi nella nuova assegnazione dell'alloggio dopo il ripristino (ad es. nelle tempistiche di consegna dell'alloggio), 2) nel momento in cui vengono messi a disposizione nuovi alloggi e in momenti immediatamente precedenti altri interessati dal ripristino, 3) nella fase di valutazione delle rinunce che, se ritenuti giustificati i motivi, non comportano lo spostamento in fondo alla graduatoria del soggetto.
Ambito	Gestione del patrimonio dei Comuni Soci
Attività sensibili	Gestione della consegna degli alloggi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Controlli e Gestioni extra

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Locazione unità immobiliari commerciali e non abitative 1) favoritismi illeciti nella scelta del nuovo locatario 2) nella determinazione del canone di locazione. 3) condotta fraudolenta relativa al rinnovo tacito del contratto o disdetta per poi richiedere un canone maggiore.
Ambito	Gestione del patrimonio proprio
Attività sensibili	Stipula e rinnovo dei contratti di locazione di immobili ad uso commerciale
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Controlli e Gestioni extra Ufficio Patrimonio

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ricalcolo del canone di locazione e verifiche obbligatorie di legge. Alterazione fraudolenta dei dati o omissione di controlli obbligatori al fine di favorire un determinato soggetto dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Calcolo del canone di locazione e svolgimento delle verifiche di legge
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza.
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza Nucleo Supporto a Procedure e Controlli

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del disciplinare per l'interlocuzione problematica e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Vendite unità immobiliari Favoritismi illegittimi nella scelta dei beni abitativi e non abitativi da alienare e nella determinazione del prezzo quando non si proceda a base di asta.
Ambito	Gestione del patrimonio dei Comuni Soci
Attività sensibili	Individuazione degli alloggi da inserire nel piano delle vendite, stima del prezzo di cessione.
FUNZIONI di riferimento	Dirigente Servizio Gestionale Ufficio Patrimonio

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi e adeguamento delle misure di controllo.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta/occultamento di beni/documenti nella stesura dell'inventario (che andrebbero consegnati all'autorità giudiziaria).
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Rilascio dell'alloggio a seguito di decesso dell'unico occupante
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi ed adeguamento delle misure di controllo; mappatura attività relative alla gestione dell'inventario dei beni presenti nell'alloggio e relativa custodia.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta dei dati relativi ai lavori manutentivi incrementativi del valore del fabbricato, falsando potenzialmente il calcolo del canone a vantaggio illecito dell'assegnatario e nella fase di vendita. Manomissione del programma informatico in modo da falsare la quantificazione del canone per gli assegnatari individuati.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)
Attività sensibili	Tenuta ed aggiornamento dei dati patrimoniali.
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi ed adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Pressioni illegittime nella scelta da parte dell'assemblea condominiale dell'amministratore. Favoritismi nell'affidamento di incarichi a professionista esterno (professionista incaricato della progettazione). Favoritismi illegittimi nella scelta dell'impresa cui affidare i lavori di manutenzione. Sovrastima dei costi per le attività di manutenzione straordinaria e alterazione fraudolenta delle spese sostenute per l'intervento.
Ambito	Gestione dei rapporti con gli utenti
Attività sensibili	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio condominiale
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo

Livello di rischio (Residuo)

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi ed adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Manutenzione ordinaria e pronto intervento: sopralluogo e Stima nell'imputazione dei costi dei lavori (azienda o assegnatario). Sovrastima di tempi e costi per la conduzione dei lavori al fine di favorire l'impresa dietro corresponsione di denaro o altra utilità.
Ambito	Gestione del patrimonio dei Comuni Soci
Attività sensibili	Stima dell'intervento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione e dei canoni di comportamento. Revisione dei relativi processi ed adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Attività strumentali alla realizzazione di eventi corruttivi, pressioni ed influenze illegittime ricevute, nella scelta degli interventi da inserire in programmazione, nella priorità nell'esecuzione e nella determinazione dei tempi.
Ambito	Gestione dei contratti pubblici (fase di programmazione)
Attività sensibili	Programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Tecnico

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Mappatura del flusso relativo alle attività di programmazione per lavori di manutenzione straordinaria e relativi controlli.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Assunzione di figure professionali non necessarie e/o alterazione dei requisiti di assunzione ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Selezione ed assunzione di personale dipendente
FUNZIONI di riferimento	Presidente CDA

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Rischio residuo accettabile
--	-----------------------------

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Messa in atto di condotte corruttive e/o abusi relativi alla funzione/ruolo rivestiti in seno all'Ente, volti ad omettere verifiche e atti dovuti relativi a presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi spese, trattamenti accessori.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Gestione amministrativa del personale
FUNZIONI di riferimento	Ufficio personale

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Mappatura del flusso relativamente alle attività di gestione amministrativa del personale.
--	--

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Utilizzo o appropriazione indebita, da parte del dipendente e/o apicale dell'Ente, di auto aziendali o altri beni aziendali (ad es. carta di credito, pc o telefono aziendale) per finalità private.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Utilizzo di beni aziendali da parte del personale
FUNZIONI di riferimento	Tutto il personale

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Mappatura del flusso relativamente alle attività per la gestione dei beni aziendali (es. auto aziendali, computer, telefoni) in dotazione al personale.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Assegnazione incarichi interni con riconoscimento di integrazioni salariali - indennità (partecipazione a gruppi di lavoro interni fasi di progettazione e direzione lavori; commissioni esterne; ruoli all'interno dell'organizzazione es RPC; etc.). Affidamento di incarichi interni senza i necessari presupposti al fine di favorire dipendenti particolari. Svolgimento di incarichi esterni da parte del personale in situazione potenziale di conflitto di interesse con l'attività lavorativa svolta.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Affidamento di incarichi interni al personale. Svolgimento di incarichi esterni da parte del personale.
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Amministrativo

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Mappatura del flusso relativo alle attività di affidamento di incarichi interni al personale ed autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o a favorire determinati candidati.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Nomina della commissione di selezione
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Rischio residuo accettabile
--	-----------------------------

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Lavori della commissione di selezione
FUNZIONI di riferimento	Commissione di selezione

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Rischio residuo accettabile
--	-----------------------------

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
Ambito	Gestione del personale
Attività sensibili	Progressioni e riconoscimenti economici
FUNZIONI di riferimento	Presidente Dirigente Servizio Amministrativo

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Livello di Controllo **MEDIO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Misure specifiche di riduzione del rischio	Revisione dei relativi processi ed adeguamento delle misure di controllo.
--	---

Rischio	Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Attività di pirateria informatica o utilizzo delle rete per finalità non istituzionali, strumentali alla realizzazione di eventi corruttivi.
Ambito	Gestione Informatica
Attività sensibili	Gestione della rete Informatica (Hardware e Software).
FUNZIONI di riferimento	Dirigente servizio Amministrativo Resp. Ufficio Sistemi informativi

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Misure specifiche di riduzione del rischio	Rischio residuo accettabile
--	-----------------------------