

C A S A S P A



Schede analisi dei rischi di corruzione

Data: 25.01.2022

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 25.01.2022

Rischio	Rischio legato alla 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 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Assumere la decisione di affidamento incarico a professionista esterno e sottoscrivere l'atto di incarico
FUNZIONI di riferimento	Presidente

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
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Provvedere all'ordinativo di pagamento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Ragioneria

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	ALTO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Valutare se sussistono le condizioni per ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.18 del Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Sistemi Informativi Ufficio Contratti Ufficio Rapporti Istituzionali e Segreteria Generale

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	

Rischio	Rischio legato alla 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 a favorire candidati particolari.
Ambito	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Nominare Commissione esaminatrice secondo le regole previste dal Regolamento
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	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	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) BASSO

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Nominare commissione/ giuria di gara
FUNZIONI di riferimento	Presidente

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
	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	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Provvedere a gestire le eventuali situazione critiche emerse nel corso della direzione lavori
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione 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	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Formalizzare impegno di rateizzo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Morosità e Contenzioso

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 BASSO
	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	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti)
Attività sensibili	Attribuire al Comune la parte residua della fattura del 30% dell'importo
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	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Rischio	Rischio legato alla 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/ Subire 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Eseguire verifica progetto FTE
FUNZIONI di riferimento	Soggetti incaricati della Verifica

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Favoritismi illegittimi nella determinazione del prezzo di vendita dell'alloggio (es alterazione fraudolenta dei dati relativi ai lavori manutentivi incrementativi del valore del fabbricato).
Ambito	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Predisporre prezzo definitivo
FUNZIONI di riferimento	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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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/ Subire 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Eseguire verifica progetto definitiva
FUNZIONI di riferimento	Soggetti incaricati della Verifica

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Imputazione fraudolenta dei costi dei lavori (azienda o assegnatario) al fine di favorire un determinato soggetto.
Ambito	Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti)
Attività sensibili	Inserire su DB importo netto autorizzato
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Favoritismi illeciti nella scelta del nuovo locatario o nella determinazione del canone di locazione. Condotta fraudolenta relativa al rinnovo tacito del contratto o disdetta per poi richiedere un canone maggiore.
Ambito	Gestione immobili extra ERP
Attività sensibili	Ricevere e valutare offerte dai soggetti interessati
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Controlli e Gestioni extra

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

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Registrare i dati anagrafico-reddituali nel gestionale INREDDITI
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 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	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Svolgere sopralluoghi in cantiere per la sicurezza
FUNZIONI di riferimento	CSE

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 (preliminare) ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	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	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Mettere in carico posizione
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 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	

Rischio	Rischio legato alla 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 al fine di favorire un determinato soggetto dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Ambito	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Programmare le attività di bollettazione da eseguire nel mese
FUNZIONI di riferimento	Nucleo Supporto a Procedure e Controlli

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		

Rischio	Rischio legato alla 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)
Ambito	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Presentare agli uffici competenti del Comune la documentazione ai sensi D.Lgs192/2005
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione 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	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Accertare esistenza condizioni di subentro nel contratto
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 Controllo	BASSO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	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.
Ambito	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Comunicare all'impresa di provvedere a lavori integrativi a seguito di collaudo
FUNZIONI di riferimento	Direttore lavori Resp. Unico del Procedimento

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	ALTO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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 scelta dell'operatore economico, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Ambito	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Valutare i preventivi raccolti e selezionare il fornitore a cui affidare la fornitura di beni e/o servizi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Sistemi Informativi Ufficio Rapporti Istituzionali e Segreteria Generale Ufficio Contratti

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**

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Proporre punteggi variabili per merito di ciascun dipendente
FUNZIONI di riferimento	Responsabile di Servizio

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		

Rischio	Rischio legato alla 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 a favorire determinati operatori economici.
Ambito	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Nominare commissione/ giuria 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 Controllo	ALTO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Favoritismi nell'assunzione del candidato ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Ambito	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Formalizzare la scelta del candidato
FUNZIONI di riferimento	CdA 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 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	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Accertare l'assolvimento degli adempimenti per la gestione delle terre da scavo- ove previsto-.
FUNZIONI di riferimento	Direttore lavori

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Supervisionare le attività di spianamento e recinzione del cantiere
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Predisporre progettazione definitiva
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione

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		

Rischio	Rischio legato alla 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/ Subire 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Eseguire verifica progetto esecutivo
FUNZIONI di riferimento	Soggetti incaricati della Verifica

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Valutare modalità per sopperire alla necessità palesata
FUNZIONI di riferimento	CdA 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 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		

ischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Svolgere attività di coordinamento di cantiere
FUNZIONI di riferimento	CSE

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Effettuare progettazione esecutiva interventi Manutenzione straordinaria
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione

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		

Rischio	Rischio legato alla 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 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	Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti)
Attività sensibili	Effettuare sopralluogo
FUNZIONI di riferimento	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

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Lanciare gara
FUNZIONI di riferimento	Presidente Resp. Unico del Procedimento Ufficio Contratti

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		

Rischio	Rischio legato alla 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 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Decidere a chi affidare l'incarico
FUNZIONI di riferimento	Presidente

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

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Realizzare progettazione esecutiva
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Rivedere le mansioni
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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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. Sovrastima dei costi per le attività di manutenzione straordinaria e alterazione fraudolenta delle spese sostenute per l'intervento.
Ambito	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Partecipare all'Assemblea
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	Livello di Controllo	BASSO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Istruire la pratica per l'autorizzazione al sub-appalto
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione 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	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Effettuare aggiornamento archivio
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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Favoritismi illeciti nella rinegoziazione del canone di locazione.
Ambito	Gestire il contratto e la soddisfazione del cliente
Attività sensibili	Effettuare riesame del contratto per fondi commerciali
FUNZIONI di riferimento	Dirigente Servizio Gestionale Resp. Ufficio Gestione Utenza Presidente

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) MOLTO BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di Controllo ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Emettere certificato di pagamento
FUNZIONI di riferimento	Responsabile Unico del Procedimento

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	ALTO
	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 ALTO
 Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Aprire buste e valutare correttezza documentaizione e offerta di qualità
FUNZIONI di riferimento	Commissione di gara

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Richiedere le autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

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		

Rischio	Rischio legato alla 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 scelta dell'operatore economico, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Ambito	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Formalizzare l'atto di fornitura e/o di affidamento e assumere la decisione
FUNZIONI di riferimento	Presidente

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
	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	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Approvare progetto esecutivo
FUNZIONI di riferimento	Uff. Gestione Finanziamenti edilizi e Risorse Tecniche 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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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	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	Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti)
Attività sensibili	Effettuare sopralluogo in alloggio
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 Controllo	BASSO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Verificare requisiti di ammissione e valutare titoli
FUNZIONI di riferimento	Commissione esaminatrice

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	

Rischio	Rischio legato alla 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 e nelle decisioni assembleari.
Ambito	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Partecipare all'Assemblea e procedere a votazione
FUNZIONI di riferimento	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	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Nominare Commissione esaminatrice secondo le regole previste dal Regolamento
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 Controllo	ALTO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Favoritismi illeciti nella rinegoziazione del canone di locazione.
Ambito	Gestione immobili extra ERP
Attività sensibili	Contattare conduttore per ricontrattazione prezzo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

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

Rischio	Rischio legato alla 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.
Ambito	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Consegnare lavori da parte del DL all'impresa
FUNZIONI di riferimento	Resp. Unico del Procedimento

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Effettuare avanzamento
FUNZIONI di riferimento	CdA 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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Raccogliere e valutare istanze rideterminazione canone
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 Controllo	BASSO
	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e ricalcolare il canone
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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Riaddebitare importo ai singoli assegnatari
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Autogestioni e Servizi Collettivi

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	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire le risorse umane
Attività sensibili	Individuare il vincitore
FUNZIONI di riferimento	Commissione esaminatrice

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		

Rischio	Rischio legato alla 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, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
Ambito	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Verificare aggiornamento scadenzario consegnato
FUNZIONI di riferimento	CSE

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Aprire buste per individuare ribassi e verificare documentazione
FUNZIONI di riferimento	Giuria di gara

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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti)
Attività sensibili	Elaborare dati dei servizi comuni per successiva bollettazione
FUNZIONI di riferimento	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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e situazione reddituale
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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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 a seguito di decesso dell'occupante (che andrebbero consegnati all'autorità giudiziaria).
Ambito	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Effettuare sopralluogo e riprendere le chiavi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

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	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire gli Approvvigionamenti
Attività sensibili	Assumere la decisione di affidamento incarico a professionista esterno e sottoscrivere l'atto di incarico
FUNZIONI di riferimento	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 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		

Rischio	Rischio legato alla 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, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
Ambito	Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria
Attività sensibili	Effettuare contabilità dei lavori
FUNZIONI di riferimento	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	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		

Rischio	Rischio legato alla 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	Gestire l'utenza ERP
Attività sensibili	Valutare gli elementi forniti dall'inquilino
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 Controllo	BASSO
	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		