

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO**



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
INTEGRATIVE DI QUELLE ADOTTATE AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
RELATIVE AL TRIENNIO 2023-2025**

-DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI-

Originariamente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 23.03.2021. Successive modifiche ed integrazioni approvate con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 30.03.2022 e n. 3 del 31.01.2023.

Area /ambito del rischio	Area Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
Processi sensibili	Autogestioni e condomini
Modalità di manifestazione del rischio	Attività nelle autogestioni e nei condomini. 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.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,6	0,0	0,4	0,6	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1		1	3 = MEDIO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	In ipotesi di surroga aziendale nei pagamenti (attività descritta nella procedura rubricata "PSA 05 attività nelle autogestioni e nei condomini") è richiesto che il recupero in bolletta degli importi anticipati avvenga entro l'anno corrente. Non sono concesse ulteriori dilazioni di pagamento ad assegnatari morosi.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione bandi di edilizia agevolata
Modalità di manifestazione del rischio	Indizione di bandi e assegnazioni alloggi di edilizia agevolata. Alterazione dei requisiti per la partecipazione ai bando allo scopo favorire illegittimamente inserimenti in graduatoria non regolari per l'ottenimento di alloggi a canone sociale.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO COMMISSIONE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	1,0	0,0	0,2	0,6	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1	1	1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		
	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		
LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)								BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Assenza, pressochè totale, di discrezionalità da parte dell'operatore, atteso l'utilizzo della piattaforma informatica regionale predisposta allo scopo. Ogni operazione su i sistemi informatici è tracciata.
--	--

RISCHIO EX POST	RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE
------------------------	------------------------------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione bandi di edilizia sovvenzionata
Modalità di manifestazione del rischio	Indizione di bandi, raccolta domande, stesura della graduatoria di edilizia sovvenzionata. Alterazione fraudolenta delle istanze pervenute e dei dati caricati sul portale regionale per la stesura della graduatoria di edilizia sovvenzionata al fine di favorire indebitamente un determinato soggetto.
FUNZIONI sensibili	RESPONSABILE UFF. INQUILINATO DIRETTORE COMMISSIONE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	1,0	0,0	0,2	0,6	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO 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)	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	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 RISCHIO (RESIDUO)	BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Assenza, pressochè totale, di discrezionalità da parte dell'operatore, atteso l'utilizzo della piattaforma informatica regionale predisposta allo scopo. Ogni operazione su i sistemi informatici è tracciata.
--	--

RISCHIO EX POST	RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE
------------------------	------------------------------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di programmazione)
Modalità di manifestazione del rischio	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.
FUNZIONI sensibili	UFF.DIREZIONE LAVORI DIRETTORE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1		1	3 = 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)	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	E' presente una procedura "piano triennale e piano fabbisogni", come indicato sul Bilancio di Previsione. Ulteriore misura correttiva da adottare per ridurre il rischio residuo è pianificare una procedura anche per i servizi e le forniture, pur non essendoci l'obbligo per i contratti con un'importo inferiore ai 40.000 euro, come previsto ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016.
--	---

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di programmazione)
Modalità di manifestazione del rischio	Conflitto di interessi. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore Lavori in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti).
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE - DIRETTORE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	---	----------------	------------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1		1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	ALTO
		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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà predisposto un nuovo modello nell'ambito della procedura ISO, da sottoscrivere successivamente all'individuazione dell'appaltatore, con la dichiarazione di assenza conflitti con il medesimo da parte di RUP, DL ed eventuali Direttori Operativi.
--	---

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Progettazione degli interventi)
Modalità di manifestazione del rischio	Progettazione dell'intervento: stesura bando/capitolato di gara. 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.
FUNZIONI sensibili	DIRIGENTE TECNICO RUP

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,6	2,8 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO 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)	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	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 RISCHIO (RESIDUO)	BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verranno aggiornati, nell'ambito della procedura ISO i modelli "PST02-A documento preliminare alla progettazione" e "PST02-E Riesame e validazione del progetto esecutivo" con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo del prezzario regionale o di altri prezzari ufficiali".
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di Progettazione degli interventi)
Modalità di manifestazione del rischio	Progettazione dell'intervento: scelta della procedura di affidamento. 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.
FUNZIONI sensibili	CDA DIRIGENTE TECNICO RUP

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di Controllo	MOLTO ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)							BASSO	

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verranno pubblicati con cadenza biennale avvisi di manifestazioni di interesse rivolte a tecnici e professionisti esterni, suddivisi per categorie professionali, finalizzati all'istituzione di elenchi di professionisti a cui attingere a rotazione per l'attribuzione di incarichi (in base a curriculum, offerta economica, tempi di consegna, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di selezione del contraente)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: nomina della commissione/seggio di gara. Incompatibilità, da parte di un soggetto interno o esterno all'Ente, a partecipare alla commissione/seggio di gara, a causa di un conflitto di interesse, anche potenziale o ricorrendo un'altra causa di inconfiribilità/incompatibilità prevista da normativa.
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	------	---	----------------	------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO 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	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	E' prevista la sottoscrizione da parte dei componenti delle commissioni di specifica dichiarazione d'assenza di conflitti di interessi. Presenza del Codice Etico aziendale (v. art. 7) di un preciso obbligo di astensione in presenza di potenziali conflitti di interesse.
--	---

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: lavori della commissione/seggio di gara. Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione/seggio di gara i quali, costringono e/o inducono l'operatore economico partecipante a dare denaro e/o altra utilità (o ne accettano la promessa), in cambio di omissione di rilevamento di cause di esclusione.
FUNZIONI sensibili	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	------	---	----------------	------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Attività formativa sul tema della legalità e della prevenzione della corruzione.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: lavori della commissione/seggio di gara. Esercizio di influenze illecite, sfruttando relazioni esistenti con il componente della commissione/seggio di gara, allo scopo di indurre a favorire un operatore economico.
FUNZIONI sensibili	COMPONENTI DELLA COMMISSIONE/SEGGIO DI GARA

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	------	----------	----------------	------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		
	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Attività formativa sul tema della legalità e della prevenzione della corruzione.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di selezione del contraente per lavori, servizi e forniture: pubblicità degli atti. Rifiuto o omissione di pubblicazioni o comunicazioni previste da leggi a discapito della trasparenza nella procedura di gara.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	------	---	----------------	------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Migliorare la prassi aziendale pubblicando sistematicamente la determina a contrarre.
--	---

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Rifiuto o omissione di informazioni o comunicazioni previste sui procedimenti in corso a discapito della trasparenza dell'agire amministrativo. Inerzia nel compimento del procedimento amministrativo.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
1,0	0,8	0,0	0,8	0,6	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	------	----------	----------------	-------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1		1	1	3 = 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)	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Tempestiva compilazione dei monitoraggi ISO. Controllo sistematico dei tempi procedurali, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici.
--	---

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei provvedimenti amministrativi
Modalità di manifestazione del rischio	Conflitti di interesse. Violazione, da parte di un soggetto dell'Ente, dell'obbligo di astensione in presenza di una situazione anche potenziale di conflitto di interesse.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA DI COMPETENZA RESP. UFFICIO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	3,2 = ALTA

PROBABILITÀ	ALTA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	------	----------	----------------	------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1	1	1	4 = 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	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	E' prevista la sottoscrizione da parte dei componenti delle commissioni di specifica dichiarazione d'assenza di conflitti di interessi. Presenza del Codice Etico aziendale (v. art. 7) di un preciso obbligo di astensione in presenza di potenziali conflitti di interesse. Necessitano misure di correzione (in particolare nell'area amministrativa per gli incarichi a professionisti legali diversi pubblicare avviso biennale di manifestazione d'interesse a collaborare con l'azienda in specifica area specialistica).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area degli incarichi e nomine
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture)
Modalità di manifestazione del rischio	Affidamento di incarichi professionali. Ipotesi di corruzione (attiva e passiva) nella scelta di ricorso ad affidamenti esterni per l'affidamento di un incarico e nella selezione del professionista (es. progettista, direttore lavori, CSE, collaudatore, servizi professionali e legali, consulenze).
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE DIRIGENTE AREA DI COMPETENZA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE RUP

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,6	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	----------	----------------	------	----------	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00		1	1	1	4 = ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Il professionista viene scelto tramite procedure ad evidenza pubblica, sulla base di parametri predeterminati. Necessitano misure di correzione (in particolare nell'area amministrativa per gli incarichi a professionisti legali diversi pubblicare avviso biennale di manifestazione d'interesse a collaborare con l'azienda in specifica area specialistica).
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Gestione degli affidamenti di servizi e forniture)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di selezione degli operatori per affidamenti di servizi e forniture. 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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA RESP.LE UFFICIO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,6	1,0	0,2	0,6	2,8 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00		1	1	1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)	MEDIO
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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Non abbiamo in previsione appalti di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00. Preferenza per gli acquisti in Mepa, ove possibile.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei rapporti con la PA
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori. Ipotesi corruttive (in forma attiva o passiva) durante le attività di DL. Rapporti con i funzionari pubblici in sede di richiesta di provvedimenti autorizzativi (es. Comune) o nel corso di fasi di ispezione, verifica da parte di funzionari pubblici (es. Ispettorato del lavoro, SPISAL) presso i cantieri.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI UFF.DIREZIONE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	---	----------------	------------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1	1		3 = MEDIO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: subappalti. 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 effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore preliminare all'autorizzazione.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI UFF.DIREZIONE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
		1	1	1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		
	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori. Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compresa la mancata denuncia all'Autorità nei casi previsti, al fine di favorire l'operatore economico.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI UFF.DIREZIONE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
		1	1	1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)	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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori. Ipotesi corruttive (in forma attiva o passiva) durante le attività di DL.: 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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI UFF.DIREZIONE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
		1	1	1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)	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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei contratti
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori. Ipotesi corruttive (in forma attiva o passiva) durante le attività di DL.: Ammissione di varianti in corso d'opera, definizione di accordi bonari per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI UFF.DIREZIONE LAVORI

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
		1	1	1	3 = MEDIO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Ipotesi corruttive (in forma attiva o passiva) nel corso delle attività di controllo, ispezioni in cantiere. 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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI RUP DIRIGENTE TECNICO CSE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,6	2,8 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00		1	1		3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Fase di esecuzione del contratto/Direzione lavori: verifiche ambientali. Ipotesi corruttive (in forma attiva o passiva) nel corso delle attività di controllo, ispezioni in cantiere. 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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI RUP DIRIGENTE TECNICO CSE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,6	2,8 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	---	----------------	------------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00		1	1		3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area dei rapporti con la PA
Processi sensibili	Gestione dei contratti pubblici (Fase di esecuzione del contratto /Direzione Lavori)
Modalità di manifestazione del rischio	Mancata trasmissione, trasmissione di dati falsi o alterati 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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE LAVORI RUP DIRIGENTE TECNICO CSE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,8	0,6	2,8 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00		1		1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Verrà sempre richiesto per tutti i cantieri di importo lavori > a € 700.000,00 (e non solo per quelli > a € 1.000.000,00) il Collaudo Amministrativo in luogo del Certificato di Regolare Esecuzione - Per i cantieri di importo lavori superiore a € 150.000,00 il Direttore dei lavori sarà affiancato, salva motivata eccezione, da un direttore operativo con la funzione a questi assegnata ex art. 149 del DPR 207/2010 (verifica che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali, ecc.).
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari)
Processi sensibili	Gestione dei documenti
Modalità di manifestazione del rischio	Protocollo corrispondenza in arrivo ed in partenza. Alterazione fraudolenta dell'orario di arrivo in azienda di documenti di gara o domande di inserimento in graduatoria per l'accesso ad alloggi di edilizia sovvenzionata/agevolata, al fine di favorire indebitamente il soggetto (partecipazione a gare o il concorso a benefici economici o altre utilità).
FUNZIONI sensibili	UFFICIO PROTOCOLLO SEGRETERIA DI DIREZIONE RESP.LE DI AREA RESP.LE UFFICIO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,4	0,0	0,6	0,6	2,4 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1		1	1	3 = 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	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO) BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Parte delle candidature perviene a mezzo mail o pec, dunque con precisa indicazione di data ed ora. Necessitano misure di adeguamento (formalizzare l'obbligo di consegna della documentazione al dirigente competente non appena scaduti i termini orari di ricezione della documentazione o domande).
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	-------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Ampliamento del nucleo familiare Valutazione fraudolenta dei requisiti soggettivi per l'inserimento nel nucleo familiare del nuovo componente e di nucleo familiare ampliato ai fini di favorire illegittimamente un determinato soggetto.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,4	0,4	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1		1	1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	MEDIO
		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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Presenza di specifico monitoraggio in argomento previsto nel sistema di gestione della qualità. Prevista segmentazione del procedimento con molteplici livelli di autorizzazione in capo a diversi soggetti (operatore, capo ufficio, dirigenza). Ogni operazione effettuata sui sistemi informatici è tracciata.
--	---

RISCHIO EX POST	RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE
------------------------	-----------------------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Subentro nel contratto di locazione Valutazione fraudolenta dei requisiti al subentro per il ricalcolo del canone di locazione ai fini di favorire un determinato soggetto
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,4	0,4	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1		1	1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	MEDIO
		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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Prevista segmentazione del procedimento con molteplici livelli di autorizzazione in capo a diversi soggetti (operatore, capo ufficio, dirigenza). Ogni operazione effettuata sui sistemi informatici è tracciata.
--	---

RISCHIO EX POST	RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE
------------------------	------------------------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, della spesa, del patrimonio
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	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 riatto ed imputazione all'azienda o all'ex assegnatario/locatario.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,6	0,0	0,4	0,6	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1		1	1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		
LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)								BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Il Verbale di riconsegna dell'alloggio (documento in cui viene descritto lo stato di conservazione dell'alloggio), sottoscritto dal tecnico aziendale è controfirmato dall'ex conduttore e protocollato.
--	--

RISCHIO EX POST	RISCHIO RESIDUO ACCETTABILE
------------------------	------------------------------------

Area /ambito del rischio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Gestione della morosità Favoritismi/pressioni illegittime nella scelta di operare il recupero in forma stragiudiziale o giudiziale e nella scelta delle modalità e tempi di recupero stragiudiziale; induzione dell'assegnatario a fornire denaro o altra utilità (o accettare la promessa) al fine di favorirlo.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA UFF. INQUILINATO UFF. RAGIONERIA

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	1,0	0,0	0,4	0,8	3,0 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	----------	----------------	------	----------	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1			3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	MEDIO
		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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Sono stati codificati precisi criteri per l'avvio della procedura di recupero crediti, tramite la collaborazione di legali esterni.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Cambio alloggio (mobilità) Favoritismi illegittimi verso un soggetto predeterminato nella predisposizione della graduatoria (mobilità concorsuale) o nella scelta di procedere al cambio di alloggio tramite graduatoria di mobilità o assegnazione ordinaria. Induzione del soggetto a fornire denaro o altra utilità (o accettare la promessa) al fine di favorirlo.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE UFF. INQUILINATO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	2,4 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00		1	1	1	4 = 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) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo 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 RISCHIO (RESIDUO) BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Non appena disponibile verrà utilizzata allo scopo esclusivamente la piattaforma informatica regionale.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Locazione e consegna alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata 1) favoritismi illegittimi nella nuova assegnazione dell'alloggio dopo il riatto (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 riatto, 3) nella fase di valutazione delle rinunce che, se ritenuti giustificati i motivi, non comportano lo spostamento in fondo alla graduatoria del concorrente. Induzione del soggetto a fornire denaro o altra utilità (o accettare la promessa) al fine di favorirlo.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE UFF. INQUILINATO UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,8	0,0	0,6	0,4	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	----------	----------------	------------	----------	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1	1	1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	ALTO
		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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Non appena disponibile, verrà utilizzata allo scopo esclusivamente la piattaforma informatica regionale.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	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.
FUNZIONI sensibili	ADDETTO COMMERCIALE locazioni non erp

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,6	0,0	0,6	0,4	2,0 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1			1	2 = 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 (preliminare) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	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 RISCHIO (RESIDUO) MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Fasi 1. e 2. Trasparenza e controllo delle procedure Fase 3. Trasparenza e controllo delle procedure e presenza di completa e coerente motivazione sulla scelta, secondo i parametri individuati.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Determinazione del canone di locazione e modalità di pagamento. Alterazione fraudolenta dei dati da inserire sulla piattaforma regionale al fine di favorire un determinato soggetto.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO UFFICIO RAGIONERIA

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,8	0,0	0,4	0,4	2,0 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1		1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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)	BASSO		
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO			Livello di Controllo	MEDIO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO				
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	MOLTO BASSO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO				

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Assenza, pressochè totale, di discrezionalità da parte dell'operatore, atteso l'utilizzo della piattaforma informatica regionale predisposta allo scopo. Ogni operazione sui sistemi informatici è tracciata.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area Gestione delle entrate, della spesa, del patrimonio
Processi sensibili	Gestione dei rapporti con gli utenti (provvedimenti amministrativi)
Modalità di manifestazione del rischio	Tenuta ed aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza. Omissione e operazioni di falsificazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone. Manomissione del programma regionale in modo da falsare la quantificazione del canone per gli assegnatari individuati.
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,6	0,0	0,6	0,4	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
		1		1	2 = 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 (preliminare) MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	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 RISCHIO (RESIDUO) MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Assenza, pressochè totale, di discrezionalità da parte dell'operatore, atteso l'utilizzo della piattaforma informatica regionale predisposta allo scopo. Ogni operazione su i sistemi informatici è tracciata.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio
Processi sensibili	Gestione del patrimonio
Modalità di manifestazione del rischio	Vendite unità immobiliari. Favoritismi illegittimi nella scelta dei beni abitativi e non abitativi da alienare e nella determinazione del prezzo quando non si procede a base d'asta.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,8	0,0	0,6	0,4	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	---	----------------	------------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO 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	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 RISCHIO (RESIDUO)	MEDIO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Utilizzo di procedure ad evidenza pubblica (aste). Piani di vendita approvati dalla Regione.
--	--

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, della spesa, del patrimonio
Processi sensibili	Gestione del patrimonio
Modalità di manifestazione del rischio	Rilascio dell'alloggio a seguito di decesso dell'unico occupante Alterazione fraudolenta/occultamento di beni/documenti nella stesura dell'inventario (che andrebbero consegnati all'autorità giudiziaria).
FUNZIONI sensibili	UFF. INQUILINATO UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,2	0,0	0,4	0,4	1,4 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	-------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1		1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)	BASSO
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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Ridurre la discrezionalità nella attività di stesura dell'inventario. In caso di decesso con mancanza di eredi, chiedere l'intervento di un pubblico ufficiale.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area Gestione delle entrate, della spesa, del patrimonio
Processi sensibili	Gestione del patrimonio
Modalità di manifestazione del rischio	Tenuta ed aggiornamento dei dati patrimoniali. 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.
FUNZIONI sensibili	ADDETTO ALLE VENDITE/PATRIMONIO UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,6	0,0	0,4	0,4	2,0 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	----------	----------------	------	----------	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
		1		1	2 = 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 (preliminare) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	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 RISCHIO (RESIDUO) BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Fasi 1. e 2. aumentare i controlli a campione per la verifica della concordanza con quanto emerge dal programma regionale.
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processi sensibili	Gestione del patrimonio
Modalità di manifestazione del rischio	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio condominiale. 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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA DI COMPETENZA UFF. INQUILINATO UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,8	0,0	0,4	0,4	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MEDIO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	----------	----------------	-------	----------	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Partecipazione all'assemblea, solo ove necessaria, muniti di delega scritta firmata dal dirigente, vincolante nelle determinazioni da assumere (mandato). Per prassi, l'Azienda tende ad adeguarsi alla volontà della maggioranza degli altri condomini.
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processi sensibili	Gestione del patrimonio
Modalità di manifestazione del rischio	Manutenzione ordinaria e pronto intervento. Favoritismi illegittimi nella scelta dell'impresa cui affidare i lavori e nell'imputazione dei costi dei lavori (azienda o assegnatario). Sovrastima di tempi e costi per la conduzione dei lavori.
FUNZIONI sensibili	DIRGENTE AREA TECNICA UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,6	0,0	0,6	0,6	2,6 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1	1		1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	MEDIO
		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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Formalizzare l'elenco delle ditte ripartite per zone alle quali rivolgersi in caso di pronto intervento e seguire l'ordine dell'elenco. Utilizzo di programmi informatici per il rispetto del criterio della rotazione nella fase dell'affidamento agli incarichi.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Processi sensibili	Gestione del patrimonio
Modalità di manifestazione del rischio	Manutenzione straordinaria. Favoritismi illegittimi nella scelta del contraente. Attività strumentali alla realizzazione di eventi corruttivi nella scelta degli interventi da inserire in programmazione e per la priorità nell'esecuzione e nella determinazione dei tempi.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA TECNICA UFF. PATRIMONIO MANUTENZIONI ED ATTIVITA' ISPETTIVE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,8	0,6	0,0	0,6	0,4	2,4 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	MOLTO ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	ALTO
--------------------	-------	---	----------------	------------	---	---	------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1		1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (preliminare)	ALTO
		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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Si procederà all'adozione di specifico Regolamento per l'affidamento diretto di lavori con l'individuazione dei criteri per la rotazione (in particolare in merito all'assolvimento dell'obbligo di rotazione verrà definito in € 5.000,00/anno l'importo cumulativo degli affidamenti superato il quale è necessario affidare il lavoro ad altro operatore; per tutti i lavori di importo > a € 5.000,00 in ogni caso l'affidamento dovrà avvenire in MEPA).
--	---

RISCHIO EX POST	BASSO
------------------------	--------------

Area /ambito del rischio	Area acquisizione e progressione del personale
Processi sensibili	Gestione del personale (gestione della fase di selezione ed assunzione)
Modalità di manifestazione del rischio	Selezione, assunzione e progressione di carriera del personale dipendente. Assunzione di figure professionali non necessarie e/o alterazione dei requisiti di assunzione ai fini di favorire un soggetto predeterminato.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE COMMISSIONE ESAMINATRICE DIRIGENTE AREA COMPETENTE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,4	1,8 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Attività già proceduralizzata ("PG 17 selezione, assunzione, e progressione di carriera del personale dipendente"). Attività soggette a controllo regionale.
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area acquisizione e progressione del personale
Processi sensibili	Gestione del personale (gestione della fase di selezione ed assunzione)
Modalità di manifestazione del rischio	Nomina della commissione di selezione. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione.
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,4	1,8 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO 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) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo 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 RISCHIO (RESIDUO) MOLTO BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	E' prevista la sottoscrizione da parte dei componenti delle commissioni di specifica dichiarazione d'assenza di conflitti di interessi. Presenza del Codice Etico aziendale (v. art. 7) di un preciso obbligo di astensione in presenza di potenziali conflitti di interesse.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area acquisizione e progressione del personale
Processi sensibili	Gestione del personale (gestione delle progressioni di carriera e riconoscimenti economici)
Modalità di manifestazione del rischio	Progressioni e riconoscimenti economici. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE COMMISSIONE ESAMINATRICE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,4	1,8 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1	1	1	5 = MOLTO ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Attività già proceduralizzata ("PG 17 selezione, assunzione, e progressione di carriera del personale dipendente"). Attività soggette a controllo regionale.
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio.
Processi sensibili	Gestione del personale (gestione premi di produttività)
Modalità di manifestazione del rischio	Messa in atto di condotte corruttive, abusi, assenza di equità nell'assegnazione della premialità al personale.
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE COMMISSIONE ESAMINATRICE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,8	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1		1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					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		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Erogazione del premio sulla base di obiettivi concordati e prestabili con le parti sindacali. Valutazioni collegiali. Promozione del confronto con il dipendente nel merito della valutazione assegnatagli.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio.
Processi sensibili	Gestione del personale (gestione delle progressioni di carriera e riconoscimenti economici)
Modalità di manifestazione del rischio	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.
FUNZIONI sensibili	DIRETTORE DIRIGENTE AREA COMPETENTE RESP.LE AREA AMMINISTRATIVA

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,4	1,8 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1		1	4 = ALTO

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

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Ingresso/uscita dall'Azienda solo previa timbratura elettronica. Presenza di specifica procedura relativa alla modalità della gestione dell'orario di lavoro e modalità di missioni/trasferte.
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio.
Processi sensibili	Gestione del personale (utilizzo dei beni aziendali)
Modalità di manifestazione del rischio	Utilizzo o appropriazione indebita, da parte del dipendente e/o apicale dell'Ente, di auto aziendali o altri beni pubblici (ad es. carta di credito o telefono aziendale) per finalità private.
FUNZIONI sensibili	TUTTO IL PERSONALE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,4	1,8 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1			1	3 = MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)	BASSO
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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Ordine di servizio sull'utilizzo dei beni aziendali e successiva fase di controllo. Richiesta di annotazione su apposito registro dell'itinerario effettuato con i mezzi aziendali e del chilometrarggio conseguente.
--	---

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area degli incarichi interni
Processi sensibili	Gestione del personale (assegnazione incarichi interni)
Modalità di manifestazione del rischio	Assegnazione incarichi interni. Affidamento di incarichi interni senza i necessari presupposti al fine di favorire dipendenti particolari.
FUNZIONI sensibili	CDA DIRETTORE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,4	0,4	0,0	0,6	0,8	2,2 = MEDIA

PROBABILITÀ	MEDIA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	MEDIO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
1,00	1	1		1	4 = ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)	MEDIO
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		
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	LIVELLO DI RISCHIO (RESIDUO)	BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO		

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	Eventuali incarichi comportanti specifica remunerazione possono essere affidati esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione. Ne viene data pubblicazione sul sito web aziendale.
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	--------------------

Area /ambito del rischio	Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
Processi sensibili	Gestione del sistema informatico
Modalità di manifestazione del rischio	Gestione del sistema informatico (Hardware e Software). Attività di pirateria informatica o utilizzo delle rete per finalità non istituzionali, strumentali alla realizzazione di eventi corruttivi.
FUNZIONI sensibili	UFFICIO SVILUPPO INFORMATICO TUTTO IL PERSONALE

Frequenza	Rilevanza Esterna	Precedenti accadimenti	Poteri e strumenti	Discrezionalità	PROBABILITÀ
0,6	0,4	0,0	0,8	0,2	2,0 = BASSA

PROBABILITÀ	BASSA	X	IMPATTO	ALTO	=	LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)	BASSO
--------------------	-------	---	----------------	------	---	---	-------

Deleghe e procure	Misure org.ve	Segregazione compiti	Tracciabilità	Sistema di controllo	LIVELLO DI CONTROLLO
	1		1	1	3 = 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) = BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo = MEDIO
	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 RISCHIO (RESIDUO) = MOLTO BASSO

INTERVENTI finalizzati a ridurre il livello di rischio	E' previsto un <i>Regolamento sull'utilizzo del Sistema Informatico</i> . Indicazioni sull'utilizzo dei sistemi informatici sono presenti anche all'interno del Codice Etico Aziendale. Presente procedura relativa al c.d. "Data Breach". Presenza di firewall e antivirus aggiornati. Backup periodici degli archivi informatici. Utenti con livelli di accesso differenziato al gestionale aziendale. Impossibilità per gli utenti di installare software sul PC aziendale (facoltà riservata all'amministratore di sistema).
--	--

RISCHIO EX POST	MOLTO BASSO
------------------------	-------------