MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI					VALUTAZIONE DEI RISCHI									PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI								
N.	Funzione	"ATTIVITA' SENSIBILE"	Ipotesi di reato	Modalità attuativa del reato	FREQUENZA	RILEVANZA ESTERNA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	ESPOSIZIONE	LIVELLO RISCHIO	Organigramma /deleghe e procure	Procedure	Controlli di Linea	Altri Controlli	Tracciabilita'	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche
1	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Reati di natura corruttiva previsti dal c.p. commessi per finalità private ed in danno alla società. Abuso del potere affidato per ottenere vantaggi privati, altre fattispecie non rielvanti penalmente che possono denotare un malfunzionamento organizzativo ed una violazione dei principi di parità di trattamento.	Alterazione dei criteri di concorso al fine di agevolare determinati soggetti.	2	5	0	5	1	**2,60**	**5**	**13,00**	**MEDIO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**BASSO**	
2	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Incompatibilità, conflitto di interessi membri commissioni di concorso.	2	5	0	5	1	**2,60**	**4**	**10,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
3	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni.	2	5	0	5	1	**2,60**	**5**	**13,00**	**MEDIO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**BASSO**	
4	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti nell'assegnazione o rinnovo di incarichi o nella corresponsione di premi di risultato ed altri incentivi.	2	2	0	5	2	**2,20**	**3**	**6,60**	**BASSO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**MOLTO BASSO**	
5	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.	2	2	0	5	2	**2,20**	**5**	**11,00**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
6	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	2	0	5	1	**2,00**	**3**	**6,00**	**BASSO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**MOLTO BASSO**	
7	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	2	2	0	5	2	**2,20**	**3**	**6,60**	**BASSO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**MOLTO BASSO**	
8	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Incompatibilità per posizioni dirigenziali e nomine.	2	5	0	5	2	**2,80**	**5**	**14,00**	**MEDIO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**BASSO**	
9	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti relativi a presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi spese, trattamenti accessori.	2	2	0	5	4	**2,60**	**4**	**10,40**	**MEDIO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**BASSO**	
10	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	Come sopra	Utilizzo o appropriazione indebita di auto aziendali o altri beni pubblici per finalità private.	2	2	0	5	4	**2,60**	**4**	**10,40**	**MEDIO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**BASSO**	
11	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGRAMMAZIONE	Come sopra	Non adeguata o tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	2	5	0	5	4	**3,20**	**3**	**9,60**	**BASSO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**MOLTO BASSO**	Progrmmazione annuale per acquisti/servizi e forniture. Verifica possibilità di accordi quadro ed adesioni a convenzioni.

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI					VALUTAZIONE DEI RISCHI									PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI								
N.	Funzione	"ATTIVITA' SENSIBILE"	Ipotesi di reato	Modalità attuativa del reato	FREQUENZA	RILEVANZA ESTERNA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	ESPOSIZIONE	LIVELLO RISCHIO	Organigramma /deleghe e procure	Procedure	Controlli di Linea	Altri Controlli	Tracciabilita'	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche
12	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Mancanza di alternanza del ruolo di RUP con potenziali situazioni di contiguità con le imprese "storiche"	5	5	0	5	5	**4,00**	**4**	**16,00**	**ALTO**	1	0,5	0,5	0,5	0,5	**3**	**MEDIO**	**MEDIO**	Rotazione del ruolo di RUP
13	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Alterazione requisiti del bando / capitola	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Esecuzione verifica di progetto da parte di ufficio in situazione di autonomia ed indipendenza.
14	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Uso distorto procedure di gara, frazionar	5	5	0	5	4	**3,80**	**5**	**19,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Motivazione degli atti di affidamento, determina a contrarre con procedimento che assicuri la segregazione delle funzioni e delle responsabilità
15	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Carenze progettuali finalizzate a favorire	5	5	0	5	4	**3,80**	**4**	**15,20**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Esecuzione verifica di progetto da parte di ufficio in situazione di autonomia ed indipendenza.
16	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Uso distorto del criterio dell'offerta econ	3	5	0	5	2	**3,00**	**4**	**12,00**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	Adozione di criteri e punteggi oggettivi per affidamenti tramite OEPV e solo epr lavori/servizi non standardizzati.
17	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Utilizzo della procedura negoziata	5	5	0	5	4	**3,80**	**4**	**15,20**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Monitoraggio uso procedure di affidamento diretto, consultazione di più operatori anche per lavori <40K€, motivazione e verifica della rotazione degli inviti
18	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Accordi collusivi tra le imprese partecipa	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Segretezza sui nomi delle imprese invitate alle gare.Inserimento clasuole nel Codice Etico per i partecipanti alla gara a tutela della correttezza della procedura e obbligo di adesione.
19	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Asimmetrie informative tra i partecipant	5	5	0	5	5	**4,00**	**5**	**20,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Pubblicazione on-line atti di gara e documenti tecnici ed eventuali chiarimenti sulla procedura.
20	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Abuso del provvedimento di revoca del l	5	5	0	5	2	**3,40**	**5**	**17,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Comunicazione al RPC di situazioni di revoca del bando o altre situazioni di allarme (gare deserte o con unica impresa offerente).
21	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Mancato rispetto degli obblighi di traspa	5	5	0	3	5	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	1	0,5	**4**	**ALTO**	**BASSO**	Utilizzo apposito software per tracciare le fasi di gara e monitorarne le tempistiche. Svolgimento delle procedure da parte di un ufficio indipendente dall'area tecnica.
22	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Incompatibilità a partecipare alla commi	3	5	0	5	2	**3,00**	**4**	**12,00**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	Regolamento per le commissioni di gara. Rotazione degli incarichi.
23	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Omessa osservanza di un obbligo di aste	3	5	0	5	2	**3,00**	**4**	**12,00**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	Nell'ambito del regolamento, attestazione assenza conflitto di interessi/incompatibilità a fare parte delle Commissioni.

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI					VALUTAZIONE DEI RISCHI									PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI								
N.	Funzione	"ATTIVITA' SENSIBILE"	Ipotesi di reato	Modalità attuativa del reato	FREQUENZA	RILEVANZA ESTERNA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	ESPOSIZIONE	LIVELLO RISCHIO	Organigramma /deleghe e procure	Procedure	Controlli di Linea	Altri Controlli	Tracciabilita'	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche
24	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Corruzione e/o concussione dei membri	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Regolamento per le commissioni di gara. Obbligo di adesione al Codice Etico per i partecipanti ("rapporti con le imprese partecipanti").
25	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Affidamenti di incarichi professionali est	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Monitoraggio uso procedure di affidamento diretto per verifica rispondenza all'interesse aziendale.
26	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Esercizio di influenze illecite, induzione a	5	5	0	4	4	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Codice Etico
27	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione di controlli in sede di aggiudi	5	5	0	3	3	**3,20**	**5**	**16,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Registrazione dei controlli svolti ed adeguata documentabilità degli stessi
28	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Violazione norme tracciabilità flussi fina	5	5	0	5	3	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	Verifica inserimento codice CIG e della clausola di tracciabilità nel contratto a cura dell'Ufficio Gare e Contratti.
29	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Trasmissione, elaborazione di dati altera	5	5	0	4	4	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Controllo delle comunicazioni inviate all'Autorità / Osservatorio regionale da parte della Segreteria Tecnica.
30	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Mancato inserimento clasuole di garanzi	5	5	0	5	5	**4,00**	**5**	**20,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Verifica avvenuta adesione del fornitore al codice etiico aziendale e Modello 231 ed assenza situazioni di conflitto di interesse
31	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Uso distorto del meccanismo del subapp	4	5	0	5	3	**3,40**	**4**	**13,60**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	Verifica documentata sui requisiti di ammissibilità al subappalto con verifiche di eventuali situazioni di collegamento tra imprese.
32	AREA TECNICA, DL, CSE, RUP, APPALTI	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni criminali).	4	5	0	5	3	**3,40**	**4**	**13,60**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
33	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Ammissione di varianti in corso di esecu	4	5	0	5	3	**3,40**	**5**	**17,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Controlli da parte del RPC /ODV 231 sul procedimento di ammissione delle varianti e verifica adempimenti verso ANAC.
34	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP, DL	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Alterazione della contabilità lavori, ricon	5	5	0	5	5	**4,00**	**5**	**20,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Trasparenza sullo stato di avanzamento dei lavori con schede prodotte dal D.L. e attestate dal RUP. Realizzazione di collaudi in corso d'opera.
35	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP, DL	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Definizione di accordi transattivi / accor	4	5	0	5	5	**3,80**	**4**	**15,20**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Predisposizione procedure di Direzione Lavori, con svolgimento audit interni

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI					VALUTAZIONE DEI RISCHI									PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI								
N.	Funzione	"ATTIVITA' SENSIBILE"	Ipotesi di reato	Modalità attuativa del reato	FREQUENZA	RILEVANZA ESTERNA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	ESPOSIZIONE	LIVELLO RISCHIO	Organigramma /deleghe e procure	Procedure	Controlli di Linea	Altri Controlli	Tracciabilita'	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche
36	AREA TECNICA, DL, CSE, RUP, COLLAUDATORE	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Corruzione (attiva e passiva) e/o concussione del Direttore Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del collaudatore per favorire l'impresa nella esecuzione e/o contabilizzazione dei lavori.	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Predisposizione procedure di Direzione Lavori, con svolgimento audit interni
37	AREA TECNICA, DL, CSE, RUP, COLLAUDATORE	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione di controlli in cantiere circa la presenza di manodopera regolare, circa la correttezza degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, circa la qualità e quantità del materiale impiegato in cantiere e la regolare contabilizzazione degli stati di avanzamento lavori.	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Predisposizione procedure di Direzione Lavori, con svolgimento audit interni
38	AREA TECNICA, DL, CSE, RUP, COLLAUDATORE	Area degli approvvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione dei controlli circa il corretto smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice.	4	5	0	5	3	**3,40**	**4**	**13,60**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
39	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione dei controlli in fase di collaud	4	5	0	4	5	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Affidamento di incarico a soggetto qualificato (esterno o interno in base all'importo lavori) non in situazione di conflitto di interesse (richiesta attestazione).
40	ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Nomina di un collaudatore in situazione	4	5	0	5	5	**3,80**	**5**	**19,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Attestazione assenza situazioni di conflitto di interessi al momento dell'incarico
41	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi natura autorizzativa o di concessione i al fine di agevolare particolari soggetti.	5	5	0	4	4	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
42	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.	5	5	0	4	4	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
43	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti.	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile del procedimento, applicazione principio di separazione delle funzioni.
44	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Riconoscimento indebito di indennità, sussidi o altri vantaggi economici.	4	5	0	4	3	**3,20**	**5**	**16,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile del procedimento, applicazione principio di separazione delle funzioni.
45	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Induzione dell'incaricato di pubblico servizio verso l'utente o un suo familiare per favorirlo in un procedimento amministrativo.	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Codice Etico
46	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.	5	5	0	5	3	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI					VALUTAZIONE DEI RISCHI									PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI								
N.	Funzione	"ATTIVITA' SENSIBILE"	Ipotesi di reato	Modalità attuativa del reato	FREQUENZA	RILEVANZA ESTERNA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	PROBABILITA'	IMPATTO	ESPOSIZIONE	LIVELLO RISCHIO	Organigramma /deleghe e procure	Procedure	Controlli di Linea	Altri Controlli	Tracciabilita'	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche
47	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Alterazione del corretto iter dell'istruttoria per favorire privati interessati oppure errato diniego a danno dell'istante.	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile del procedimento, applicazione principio di separazione delle funzioni.
48	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Omissione o inerzia del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'adottare un atto senza esporre le ragioni.	5	5	0	5	3	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
49	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Eccesso di discrezionalità nell'adottare un provvedimento amministrativo.	5	5	0	5	3	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
50	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Induzione del dipendente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli al fine di agevolarlo nel procedimento amministrativo.	5	5	0	4	3	**3,40**	**5**	**17,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Codice Etico
51	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico (tramite sito web, carta dei servizi, URP, etc.).	5	5	0	5	3	**3,60**	**4**	**14,40**	**MEDIO**	1	1	0,5	1	0,5	**4**	**ALTO**	**BASSO**	
52	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Falso nella ripartizione delle spese a carico degli utenti.	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile del procedimento, applicazione principio di separazione delle funzioni.
53	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, LEGALI	Gestione del contenzioso	Come sopra	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali.	2	5	0	5	3	**3,00**	**5**	**15,00**	**MEDIO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**BASSO**	
54	TUTTE LE AREE	Attività trasversali	Corruzione tra privati (art. 2635 cc)	Corruzione attiva di soggetti privati esterni all'amm.ne (es. funzionari di istituti bancari o assicurativi, ispettori di enti di certificazione, responsabili di altre società ed imprese appaltatrici nei casi di contenziosi in atto).	5	5	0	5	3	**3,60**	**5**	**18,00**	**ALTO**	1	1	0,5	0,5	0,5	**3,5**	**ALTO**	**MEDIO**	Codice Etico