

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

Allegato 3 al Protocollo di prevenzione della corruzione

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI		VALUTAZIONE DEI RISCHI										PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI							RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche	
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 procedure	Controlli di Linea	Altri Controlli	Tracciabilità	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO		
1	AMMINISTRATORE UNICO, 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 rilevanti 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	3	MEDIO	BASSO	
2	AMMINISTRATORE UNICO, 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	0,5	0,5	0,5	3,5	ALTO	BASSO	
3	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	BASSO	
4	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	MOLTO BASSO	
5	AMMINISTRATORE UNICO, 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	0,5	0,5	0,5	3,5	ALTO	BASSO	
6	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	MOLTO BASSO	
7	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	MOLTO BASSO	
8	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	BASSO	
9	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	BASSO	
10	AMMINISTRATORE UNICO, 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	3	MEDIO	BASSO	
11	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: 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	3	MEDIO	MOLTO BASSO	Programmazione annuale per acquisti/servizi e forniture. Verifica possibilità di accordi quadro ed adesioni a convenzioni.
12	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI	Area degli approvigionamenti: 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	3	MEDIO	MEDIO	Rotazione del ruolo di RUP

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

Allegato 3 al Protocollo di prevenzione della corruzione

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI		VALUTAZIONE DEI RISCHI										PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI						RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche			
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	Tracciabilità	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO		
13	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Alterazione requisiti del bando / capitolato per favorire alcuni soggetti.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Uso distorto procedure di gara, frazionamenti artificiosi per aggirare l'obbligo di gara pubblica.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Carenze progettuali finalizzate a favorire l'appaltatore in corso d'opera e che precludono a varianti in corso d'opera.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: PROGETTAZIONE	Come sopra	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.	5	5	0	5	3	3,60	5	18,00	ALTO	1	1	0,5	0,5	0,5	3,5	ALTO	MEDIO	Inserimento clausole nel Codice Etico per i partecipanti alla gara a tutela della correttezza della procedura e obbligo di adesione. Segretezza sui nomi delle imprese invitate alle gare.
19	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Asimmetrie informative tra i partecipanti alla gara al fine di favorire un soggetto	5	5	0	5	5	4,00	5	20,00	ALTO	1	1	0,5	0,5	0,5	3,5	ALTO	MEDIO	Publicazione on-line atti di gara e documenti tecnici ed eventuali chiarimenti sulla procedura.
20	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza, degli obblighi previsti nelle diverse fasi di gara, assenza di correttezza nella procedura.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Incompatibilità a partecipare alla commissione di gara da parte di un soggetto.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto da parte del membro della commissione di gara.	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.
24	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Corruzione e/o concussione dei membri della commissione di gara.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Affidamenti di incarichi professionali esterni per favorire dei soggetti specifici.	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, consultazione di più professionisti anche per importi <40K€, motivazione e verifica della rotazione degli inviti.

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI		VALUTAZIONE DEI RISCHI								PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI						Misure specifiche						
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	Tracciabilità	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	
26	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Come sopra	Esercizio di influenze illecite, induzione a favorire un'impresa.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione di controlli in sede di aggiudicazione definitiva.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Violazione norme tracciabilità flussi finanziari.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Trasmissione, elaborazione di dati alterati alla P.A., autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Come sopra	Mancato inserimento clausole di garanzia per la stazione appaltante in caso di violazioni etiche da parte dell'impresa aggiudicatrice.	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 etico aziendale e Modello 731 ed assenza situazioni di conflitto di interesse
31	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Uso distorto del meccanismo del subappalto a favore di partecipanti alla gara.	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 approvigionamenti: 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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP, DL	Area degli approvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Alterazione della contabilità lavori, riconoscimento indebito del SAL raggiunto dall'impresa allo scopo di favorirla	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP, DL	Area degli approvigionamenti: ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Definizione di accordi transattivi / accordi bonari nel corso dell'esecuzione del contratto al fine di agevolare l'impresa.	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
36	AREA TECNICA, DL, CSE, RUP, COLLAUDATORE	Area degli approvigionamenti: 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 approvigionamenti: 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

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI		VALUTAZIONE DEI RISCHI								PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI						RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche					
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	Tracciabilità	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO		
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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Omissione dei controlli in fase di collaudo e di autorizzazione al pagamento all'impresa.	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	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA TECNICA, RUP	Area degli approvvigionamenti: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Come sopra	Nomina di un collaudatore in situazione di conflitto di interesse.	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'incarico 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	
47	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO	Procedimenti amministrativi	Come sopra	Alterazione del corretto iter dell'istruttoria per favorire privati interessi 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	

MAPPATURA DEI RISCHI - REATI CORRUTTIVI

Allegato 3 al Protocollo di prevenzione della corruzione

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI		VALUTAZIONE DEI RISCHI										PRESIDI ATTIVITA' SENSIBILI CONTROLLI						RISCHIO RESIDUO	Misure specifiche		
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	Tracciabilità	VALUTAZIONE CONTROLLI	LIVELLO CONTROLLO	
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 dovute al fine di agevolare il procedimento amministrativo.	5	5	0	4	3	3,40	5	17,00	ALTO	1	1	0,5	0,5	0,5	3,5	ALTO	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	Controllo delle istruttorie da parte del responsabile del procedimento, applicazione principio di separazione delle funzioni.
53	DIRIGENTI, SERVIZIO UTENZA, RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO, LEGALI	Gestione dei 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	Codice Etico