

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
24	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati alla P.A., Autorità di Vigilanza o altri organi di controllo. Il reato, in linea di principio, potrebbe realizzarsi attraverso la trasmissione di dati falsi o alterati all'ente finanziatore per conseguire in modo indebito erogazioni pubbliche non dovute. Inoltre il reato può essere perpetrato nell'attività di Contabilità Lavori attraverso l'alterazione, falsificazione della contabilità lavori al fine di procurare un interesse / vantaggio per l'Ente.	DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO, RESP. RISORSE, SISTEMI INFORMATIVI	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Alterazione dati nel sistema informatico della P.A. Le attività potenzialmente sensibili sono: - ad es. a titolo indicativo e non esaustivo inserimento dati informatici nel sito dell'Autorità, Regione, Corte dei Conti, partecipazione a bandi telematici per il finanziamento di interventi.	0,4	0,8	0	0,8	0,4	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Regolamento aziendale in materia di utilizzo dei sistemi informatici aziendali. Mappatura accesso a banche dati esterne.	Basso
24	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Il reato potrebbe realizzarsi attraverso artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, prodotte dai tecnici della Stazione Appaltante, per indurre il funzionario della Regione/Ente finanziatore a: erogare finanziamenti agevolati in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compiere atti contrari ai doveri di ufficio; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO	Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con la Regione /Ente finanziatore circa il possesso dei requisiti necessari alla concessione ed erogazione del finanziamento. Le attività sensibili alla commissione di reato sono: - Ricerca delle fonti di finanziamento/contributi pubblici - Partecipazione ai bandi pubblici di finanziamento - Richiesta di finanziamento all'Ente Pubblico per interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione e ristrutturazione.	0,8	1	0	0,8	0,2	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Revisione procedura SGQ in relazione alle fasi di richiesta per l'accesso al finanziamento che di successiva rendicontazione e richiesta dell'erogazione. Attuazione delle misure previste nel Piano Prevenzione Corruzione.	Basso
24	Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Il reato potrebbe realizzarsi attraverso artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, prodotte dai tecnici della Stazione Appaltante, per indurre il funzionario della Regione/Ente finanziatore a: erogare finanziamenti agevolati in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compiere atti contrari ai doveri di ufficio; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO	Progettazione interventi e Direzione dei lavori		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con la Regione /Ente finanziatore circa il possesso dei requisiti necessari alla erogazione del finanziamento e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione periodica (es. QTE). Le attività sensibili alla commissione di reato sono: - Contabilità lavori e Rendicontazione - Richieste periodiche di erogazione dei contributi per interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione e ristrutturazione.	0,8	1	0	0,8	0,4	3,00	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Vedi misure di cui al punto ID 2. Implementazione procedure SGQ in fase di progettazione, verifica e validazione progetti. Implementazione procedure SGQ in fase di contabilità lavori.	Basso
24	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Destinazione delle erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite ed erogate dal Soggetto Pubblico erogatore (gestore del finanziamento agevolato).	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO, RESP. RISORSE	Progettazione interventi. Gestione gare di appalto.		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Adozione di atti (delibere/determine) funzionali all'avvio dei lavori senza i necessari presupposti di natura finanziaria ed in difformità alla destinazione originaria del finanziamento conseguito.	0,8	1	0	0,6	0,4	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	3,40	ALTO	MEDIO	Vedi misure di cui al punto ID 3.	Basso
24	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Concorso attivo nel reato di destinazione delle erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite ed erogate dal Soggetto Pubblico erogatore (gestore del finanziamento agevolato).	SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO INTERVENTI COMPLESSI	Progettazione interventi. Gestione gare di appalto.		AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Concorso attivo insieme all'autore del reato nella adozione di atti (delibere/determine) funzionali all'avvio dei lavori senza i necessari presupposti di natura finanziaria ed in difformità alla destinazione originaria del finanziamento conseguito	0,8	1	0	0,2	0,2	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,6	0,4	3,20	ALTO	MEDIO	Vedi misure di cui al punto ID 3.	Basso
24	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	Il reato, in linea di principio, potrebbe realizzarsi attraverso: - alterazione ai dati relativi alle spese delle quote di autogestione / condominio in capo ai singoli assegnatari, - alterazione di dati relative alle quote di contributo accreditate all'Autogestione da parte dell'Ente. - sostituzione dell'Ente nelle quote condominiali non versate da parte dell'assegnatario. Le attività di cui sopra potrebbero, in linea di principio, comportare una alterazione dei bilanci sia preventivi, sia consuntivi dell'Autogestione /del Condominio e potrebbero essere strumentali per l'alterazione del bilancio dell'Ente.	SETTORE GESTIONE IMMOBILI ERP, UFFICIO CONDOMINI	Autogestioni e condomini		AUTOGESTIONI E CONDOMINI Le attività sensibili individuate: - Costituzione e gestione dell'autogestione - Costituzione e gestione del condominio - Gestione morosità dell'inquilino in condominio o autogestione	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
24	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso raggiri e/o artifici nell'inserimento, da parte delle funzioni aziendali preposte, di dati alterati e non veritieri nel sistema relativo all'anagrafe reddituale degli utenti (ad es. inserendo una composizione alterata del nucleo familiare dell'assegnatario, o una dichiarazione reddituale non veritiera, superiore a quella reale), comportando questo un'indebito vantaggio della Società, in fase di determinazione del canone in capo all'utente.	UFFICIO ANAGRAFE UTENZA, UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI	Gestione della bollettazione		CALCOLO E GESTIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E BOLLETTAZIONE: imputazione non corretta delle voci necessarie al calcolo del canone, calcolo periodico della bolletta e degli indici di rivalutazione periodica del canone.	0,6	1	0	0,8	0,4	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Implementazione dei controlli previsti nella PSQ relativa alla fase di bollettazione.	Basso
24	Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso artifici e raggiri, inducendo in errore l'Ente Pubblico (Regione) e/o il potenziale acquirente dell'immobile oggetto della vendita nella definizione di: - Piano di cessione, soggetto ad approvazione della Regione; - Stima del prezzo di vendita e relativo atto di approvazione Il reato si realizza attraverso il calcolo di un prezzo di cessione non congruo rispetto ai parametri previsti. La finalità del reato potrebbe configurarsi nella vendita dell'immobile a valori superiori a quelli reali, generando così un vantaggio illecito per l'Ente.	AMM. UNICO, SETTORE PATRIMONIO, SETTORE GESTIONE IMMOBILI ERP	Gestione delle vendite		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: potenziali attività sensibili: - Definizione del Piano di Cessione degli immobili oggetto di vendita; Stima del prezzo di vendita - Predisposizione atto di approvazione stime Il reato si realizza attraverso il calcolo di un prezzo di cessione non congruo rispetto ai parametri previsti	0,4	0,8	0	0,8	0,6	2,60	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Implementazione procedura SGQ sulle vendite rafforzando i controlli in fase di stima del bene.	Basso
24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto. In particolare il rischio reato si concretizza con il mancato assolvimento dell'obbligo di registrazione dei contratti di locazione e versamento delle relative imposte, nonché dell'assolvimento delle altre registrazioni previste da legge relative agli adempimenti di natura societaria.	RESP. RISORSE, SETTORE AMMINISTRAZIONE	Gestione adempimenti societari.		ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro). Le attività sensibili alla commissione di reato sono: - Registrazione dei contratti di locazione - Adempimenti societari	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	3,80	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	RESP. RISORSE, SETTORE RISORSE UMANE	Gestione amministrativa del personale.		ADEMPIMENTI PERSONALE - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
24	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	Concorso attivo con l'autore del reato nella alterazione/contraffazione/ omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	SETTORE RISORSE UMANE, UFFICIO RISORSE UMANE	Gestione amministrativa del personale.		ADEMPIMENTI PERSONALE - Concorso attivo nella gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	0,4	0,6	0	0,4	0,2	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
24 ter	Associazione per delinquere Associazione di tipo mafioso	Tutte le modalità indicate per le attività sensibili indicate nel presente documento che possono concretizzare il compimento di delitti in forma associativa da parte di tre o più soggetti interni o esterni, nonché tutte le attività che possono concretizzarsi nella partecipazione ad associazioni di tipo mafioso o nella commissione di delitti per i quali ci si è avvalsi delle condizioni previste in tali associazioni o finalizzate ad agevolare le attività di quest'ultime.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Tutti i processi		Gestione delle attività sensibili riportate nell'analisi dei rischi per le quali sono previste ipotesi di reato qualificabili come delitti in forma associativa	0,6	0,8	0	0,8	0,4	2,60	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALE	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
24 ter	Associazione per delinquere; anche di tipo mafioso	I reati potrebbero concretizzare il rischio di infiltrazioni criminali, attraverso la messa in atto di condotte omissive nel processo di verifica dei requisiti dell'appaltatore e subappaltatori, quali ad es: regolarità contributiva e fiscale, antimafia, casellario giudiziale e certificato carichi pendenti, etc. Le condotte omissive messe in atto da esponenti della Stazione Appaltante, con il concorso dell'Impresa aggiudicataria, sono propedeutiche alla realizzazione di reati di criminalità organizzata, con potenziale rischio di infiltrazioni criminali.	DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO, DIRETTORE LAVORI	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture. Direzione dei Lavori.		GESTIONE APPALTI E SUBAPPALTI- verifiche sulla impresa aggiudicataria e sui subappaltatori.	0,6	0,6	0	0,8	0,4	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano Prevenzione Corruzione. Implementazione procedure SGQ in fase di autorizzazione al subappalto.	Basso
24bis	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Detenzione e diffusione abusiva, riproduzione e/o comunicazione, consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo, al fine di procurare a se o ad altri un profitto e/o recare danno.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. (es. Agenzia delle Entrate, Anagrafe Tributaria, Catasto, ecc.), per verifica situazioni patrimoniali, verifiche reddituali, ecc.	0,6	0,6	0	0,8	0,4	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Regolamento aziendale in materia di utilizzo dei sistemi informatici aziendali. Mappatura accesso a banche dati esterne.	Basso
24bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Manomissione di apparati informatici attraverso la diffusione di malware o programmi nocivi, al fine di recare all'Ente un ingiusto vantaggio.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Download a programmi informatici, attraverso siti web rilevati come potenzialmente pericolosi. Utilizzo di credenziali di autenticazione per l'accesso ad apparati informatici.	0,4	0,4	0	0,2	0,4	1,40	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
24bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Introduzione nel sistema informativo e/o nelle banche dati, anche di Enti Pubblici, forzando i sistemi di sicurezza e protezione previsti dalla rete aziendale e da quella della controparte per conseguire un vantaggio/interesse.	SISTEMI INFORMATIVI	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, in particolare: gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso c/o l'Ente; gestione della rete telematica; manutenzione dei Client assegnati al personale dipendente dell'Ente.	0,6	0,6	0	0,6	0,6	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Regolamento aziendale in materia di utilizzo dei sistemi informatici aziendali. Mappatura accesso a banche dati esterne.	Basso
24bis	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Sottrazione di credenziali di autenticazione, riproduzione e/o diffusione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Alterazione registri informatici della P.A. (es. Agenzia delle Entrate, Anagrafe tributaria, catasto, INAIL, ecc.); ad es. per far risultare esistenti condizioni/requisiti, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali o reddituali di interesse dell'Ente, ecc.	0,6	0,6	0	0,8	0,4	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Regolamento aziendale in materia di utilizzo dei sistemi informatici aziendali. Mappatura accesso a banche dati esterne.	Basso
24bis	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Accesso abusivo a sistemi informatici aziendali e a registri informatici della P.A., mediante sottrazione di altrui credenziali di accesso, allo scopo di far risultare esistenti condizioni/requisiti per la partecipazione a bandi di agevolazioni pubbliche, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'Ente, e trasmetterle alla Regione o ad altri Enti Pubblici.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Gestione e custodia delle credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico aziendale e ai portali della P.A.	0,6	0,6	0	0,8	0,4	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Protocollo aziendale in materia di utilizzo dei sistemi informatici aziendali.	Basso
25	Concussione	L'esponente dell'Ente, che acquisisce la veste di Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute, con un vantaggio /interesse per l'Ente. Il reato può essere riconducibile alle seguenti attività: - svolgimento procedure di gara; - adempimenti contrattuali e direzione dei lavori; - autorizzazione subappalti; - ammissioni di varianti in corso d'opera, accordi bonari - contabilità dei lavori, approvazione S.A.L., - Collaudo finale e rilascio C.R.E.	RUP, COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA, DIRETTORE LAVORI	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture. Direzione dei Lavori.		GESTIONE DEI RAPPORTI CON DITTE PARTECIPANTI ALLE GARE- Rapporti durante lo svolgimento della procedura di gara. GESTIONE DEI RAPPORTI CON DITTE APPALTATRICI - Adempimenti in fase di stipula del contratto. DIREZIONE LAVORI - autorizzazione subappalti, ammissione varianti, accordi bonari, contabilità e autorizzazione SAL, collaudo.	0,8	0,8	0	0,8	0,6	3,00	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano Prevenzione Corruzione.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT																									
ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'						IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO						Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post		
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTI	DISCREZIONALITA'	Somma			PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO				SOMMA	Livello di Controllo
25	Concussione	Il membro della Commissione, che acquisisce la veste di Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute, con un vantaggio /interesse per l'Ente, allo scopo di agevolare la procedura di assunzione verso un candidato.	RESP. RISORSE, RESPONSABILE SETTORE RISORSE UMANE, MEMBRO COMMISSIONE DI SELEZIONE	Gestione amministrativa del personale.		PROCEDURE DI ASSUNZIONE- Gestione della fase di selezione dei candidati	0,2	0,6	0	0,8	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25	Corruzione in atti giudiziari e istigazione alla corruzione.	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire l'Ente in un procedimento giudiziario.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, LEGALI ESTERNI	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	0,4	0,8	0	0,4	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25	Corruzione per l'esercizio della funzione ed istigazione alla corruzione	Dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Attività istituzionale, relazioni esterne.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI P.A. - Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare l'attività dell'Ente ovvero ad individuare nuove opportunità finalizzate alla stipula di programmi, accordi, convezioni e contratti.	0,8	0,8	0	1	0,4	3,00	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,2	0,2	2,60	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25	Corruzione per l'esercizio della funzione ed istigazione alla corruzione	Dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi dello stesso; riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. PATRIMONIO, RESP. RISORSE	Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, alla realizzazione/manutenzione di immobili, progetti di ricerca, all'attuazione di piani formativi aziendali ed in sede delle successive rendicontazioni e verifiche sull'utilizzo del finanziamento ricevuto. Le attività potenzialmente sensibili sono: - Ricerca delle fonti di finanziamento - Progettazione e attività di ricerca - Contabilità e Rendicontazione - Piani formativi aziendali	0,8	1	0	0,8	0,4	3,00	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,4	0,4	3,00	MEDIO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25	Corruzione per l'esercizio della funzione ed istigazione alla corruzione	Dazione, promessa di denaro o altre utilità, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire all'Ente un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche ed i programmi della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi all'Ente; assumere decisioni a favore dell'Ente, in assenza dei presupposti necessari.	AMM. UNICO, RESP. PATRIMONIO	Stipula convenzioni con i Comuni. Progettazione interventi	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Comuni) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione di accordi di programma, contratti/convenzioni e successiva esecuzione. - Stipula convenzioni di servizio - Stipula convenzioni su aree edificabili	0,6	1	0	0,8	0,8	3,20	ALTA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,6	0,4	3,20	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione.	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi verso enti pubblici necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificati di prevenzione incendi, ecc.). Le attività potenzialmente sensibili sono: - Gestione degli adempimenti in carico alla DL - Rapporti con enti pubblici in fase di richieste autorizzative.	0,6	0,8	0	0,8	0,6	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano Prevenzione Corruzione.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT																									
ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Accettazione di denaro e/o altra utilità da parte del Funzionario della Società, al fine di: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio; in situazione che possono configurare un interesse/vantaggio per l'Ente.	DIREZIONE LAVORI, RUP, RESP. PATRIMONIO, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - GESTIONE SUB-APPALTI - Non sufficiente e/o omesso controllo sull'idoneità tecnica professionale dei sub-appaltatori. Ad es: impropria autorizzazione al sub-appalto al fine di favorire una soluzione che realizzi un vantaggio per l'Ente.	0,6	0,6	0	0,8	0,8	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Vedi misura di cui al punto ID 13	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RUP, DIRETTORE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA, RSPP	Direzione dei Lavori.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, approvvisionamenti, subappalti, risorse umane	SPP & DIREZIONE LAVORI- Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica, del lavoro o ambientale (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispezione del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni anche presso cantieri mobili.	0,4	0,8	0	0,8	0,8	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Vedi misura di cui al punto ID 13	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario Pubblico, realizzabile anche in concorso con altri, al fine di indurre quest'ultimo a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESP. RISORSE, SETTORE AMMINISTRAZIONE	Gestione adempimenti societari.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvisionamenti, autorizzazione ai subappalti	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	0,2	0,4	0	0,4	0,4	1,40	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti inesistenti.	RESP. RISORSE, SETTORE RISORSE UMANE	Gestione amministrativa del personale.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvisionamenti, autorizzazione ai subappalti	ADEMPIMENTI PERSONALE - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento; predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	0,2	0,6	0	0,6	0,4	1,80	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti inesistenti.	AMM. UNICO, RESP. PATRIMONIO, RESP. RISORSE	Partecipazione a bandi di finanziamento. Richiesta di finanziamento.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvisionamenti, autorizzazione ai subappalti	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, alla realizzazione/manutenzione di immobili, progetti di ricerca, all'attuazione di piani formativi aziendali ed in sede delle successive rendicontazioni e verifiche sull'utilizzo del finanziamento ricevuto. Le attività potenzialmente sensibili sono: - Ricerca delle fonti di finanziamento - Progettazione e attività di ricerca - Contabilità e Rendicontazione - Piani formativi aziendali	0,6	1	0	0,6	0,4	2,60	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Vedi misure di cui ai punti ID 2 e 3. Implementazione procedura SGQ in materia di subappalto. Attuazione delle misure previste nel Protocollo anticorruzione.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AMM. UNICO.	Relazioni con soggetti della P.A.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni.	0,4	0,8	0	0,8	0,2	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,4	3,40	ALTO	MEDIO	Vedi misura di cui al punto ID 13	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio; in linea di principio e a titolo indicativo e non esaustivo, anche in concorso con altri, potrebbe concretizzarsi nella dazione o promessa di denaro / altra utilità agli esponenti della Stazione Appaltante (ad es. Soggetti Apicali, membri della Commissione di Gara, RUP), finalizzata a: ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, o dall'aggiudicazione della stessa (ad es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e invio della documentazione), favorire un'impresa partecipante piuttosto che un'altra; applicare condizioni commerciali o clausole contrattuali vantaggiose per l'impresa aggiudicataria, e con interesse	AMM. UNICO, RESP. PATRIMONIO	Stipula convenzioni con i Comuni. Progettazione interventi	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Comuni) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione di accordi di programma, contratti/convenzioni e successiva esecuzione. - Stipula convenzioni di servizio - Stipula convenzioni su aree edificabili	0,6	0,8	0	0,8	0,6	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Vedi misura di cui al punto ID 13	Basso
25	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio; in linea di principio e a titolo indicativo e non esaustivo, anche in concorso con altri, potrebbe concretizzarsi nella dazione o promessa di denaro / altra utilità agli esponenti della Stazione Appaltante (ad es. Soggetti Apicali, membri della Commissione di Gara, RUP), finalizzata a: ignorare eventuali cause di esclusione dalla gara, o dall'aggiudicazione della stessa (ad es. ritardi, omissioni o errori nella predisposizione e invio della documentazione), favorire un'impresa partecipante piuttosto che un'altra; applicare condizioni commerciali o clausole contrattuali vantaggiose per l'impresa aggiudicataria, e con interesse	AMM. UNICO, RESP. PATRIMONIO, RUP, MEMBRI COMMISSIONE DI GARA	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	Approvvigionamenti	PROCEDIMENTI DI GARA: Potenzialità attività sensibili correlate: - Conformità della procedura di gara scelta - Criteri di selezione degli operatori economici da invitare - Pubblicità di gara non conforme - Mancanza di trasparenza nella procedura di gara - Possibili accordi collusivi tra le imprese, favoriti, o non impediti, da personale dell'Ente - Sussistenza di cause di incompatibilità a fare parte di commissioni di gara. - Sussistenza di cause di conflitto di interesse da parte dei membri della Commissione che possono alterare il corretto esito del procedimento. - Correttezza procedurale e rispetto dei tempi previsti dalla normativa per le fasi della procedura di gara	0,8	1	0	0,8	0,6	3,20	ALTA	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	4,00	ALTO	MEDIO	Vedi misure di cui al punto ID 19. Attuazione delle misure previste nel Protocollo anticorruzione.	Basso
25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	I funzionari della Stazione Appaltante (RUP, DL), abusando della loro qualifica e posizione, inducono un esponente apicale dell'impresa aggiudicataria che ha richiesto il subappalto di lavori, a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di accordare il subappalto al soggetto indicato dall'impresa aggiudicataria, pur in difetto dei requisiti richiesti dalla normativa, allo scopo di comportare un vantaggio diretto per l'aggiudicatario ed indiretto anche per la Stazione Appaltante.	RUP, RESP. PATRIMONIO, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - GESTIONE SUB-APPALTI - Non sufficiente e/o omesso controllo sull'idoneità tecnica professionale dei sub-appaltatori. Ad es: impropria autorizzazione al sub-appalto al fine di favorire una soluzione che realizzi un vantaggio per l'Ente.	0,4	0,4	0	0,8	0,6	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,6	0,4	3,20	ALTO	MEDIO	Vedi misura di cui al punto ID 13	Basso
25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il personale dell'Ente incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria posizione, con il concorso del Dirigente e/o di un apicale, induce l'assegnatario dell'alloggio o i suoi familiari a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di favorirlo in un procedimento amm.vo generando un interesse/vantaggio per l'Ente.	UFFICIO ANAGRAFE UTENZA	Gestione dei rapporti con gli utenti.		PROCEDIMENTI AMM.VI: CONTRATTI, VARIAZIONI, MOROSITA' - Gestione dei rapporti con gli assegnatari degli alloggi Le potenziali attività sensibili individuate sono: - Gestione del rapporto locativo - Gestione della morosità - Rateizzazione e verifica dei pagamenti	0,6	0,4	0	0,8	0,4	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione Corruzione.	Basso
25	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Il funzionario dell'Ente, abusando della propria posizione, induce l'acquirente dell'immobile (assegnatario di alloggio inserito nel Piano di Cessione) a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di rilasciare parere positivo al procedimento di vendita dell'immobile, in esito al sopralluogo/verifica, pur riscontrando nell'immobile opere in difformità dei regolamenti edilizi o altre cause ostative alla vendita. Il personale del servizio, incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria posizione, con il concorso del Dirigente e/o di un apicale, induce l'assegnatario dell'alloggio o i suoi familiari o il partecipante ad un'asta pubblica a	DIRIGENTE, RESP. PATRIMONIO	Gestione delle vendite		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: Gestione dei rapporti con i potenziali acquirenti degli alloggi. Gestione delle aste pubbliche per la vendita di alloggi.	0,6	1	0	0,8	0,4	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione Corruzione.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25	Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	Il funzionario pubblico (es. Comune, Genio Civile, VVFF, ecc.), abusando della sua posizione e qualifica, induce (o costringe) l'esponente dell'Ente a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di autorizzare un'opera in assenza dei presupposti o accelerare indebitamente per il suo rilascio.	RESP. PATRIMONIO, DIRETTORE LAVORI, RUP	Direzione dei Lavori.	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, approvvigionamenti, subappalti, risorse umane	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, permesso di costruire, agibilità dei locali, certificati di prevenzione incendi, ecc.). Le attività potenzialmente sensibili sono: - Gestione degli adempimenti in carico alla DL - Rapporti con enti pubblici in fase di richieste autorizzative.	0,6	1	0	0,8	0,4	2,80	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione Corruzione.	Basso
25	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione	Il reato, in linea di principio, potrebbe concretizzarsi attraverso la seguente modalità: Un esponente dell'Ente, che assume la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria posizione, induce il Legale rappresentante di un'impresa a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di favorirlo nelle procedure di affidamento, generando, anche indirettamente, un interesse/vantaggio per l'Ente/stazione Appaltante. Dazione o promessa di denaro / altra utilità agli esponenti della Stazione Appaltante (Ente), finalizzato ad un uso distorto delle procedure di gara, frazionamenti artificiosi, abuso degli affidamenti diretti privi delle	AMM. UNICO, RESP. PATRIMONIO, RUP, UFFICIO GARE E CONTRATTI, MEMBRI COMMISSIONE DI GARA	Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture.	Approvvigionamenti	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO - Gestione della fase di affidamento di lavori, servizi e forniture.	0,8	1	0	0,8	0,6	3,20	ALTA	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	3,40	ALTO	MEDIO	Vedi misure di cui al punto ID 19. Attuazione delle misure previste nel Piano di Prevenzione Corruzione.	Basso
25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Offerta o promessa di denaro o altra utilità a persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiama di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, allo scopo di nascondere/omettere fatti che possano sanzionare l'Ente. Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulta scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda. Trattasi di ipotesi residue di rischio, dal momento che gli Enti della fattispecie impiegano alle proprie dipendenze, come da bando di assunzione, per lo più cittadini italiani.	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i relativi consulenti tecnici e ausiliari, nell'ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e tributari.	0,4	0,6	0	0,4	0,6	2,00	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25duodecimes	Impiego di lavoratori irregolari	Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulta scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda. Trattasi di ipotesi residue di rischio, dal momento che gli Enti della fattispecie impiegano alle proprie dipendenze, come da bando di assunzione, per lo più cittadini italiani.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. RISORSE,	Gestione amministrativa del personale.		PROCEDURE DI ASSUNZIONE- Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	0,2	0,2	0	0,4	0,2	1,00	MOLTO BASSA	BASSO	MOLTO BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Duplicazione abusiva di programmi informatici a mezzo della rete, da parte di dipendenti dell'Azienda, anche per scopi lavorativi endo aziendali.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Utilizzo abusivo di Programmi informatici, anche per uso endo aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	0,4	0,4	0	0,2	0,2	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25octies	Autoriciclaggio	Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, incassando i canoni e le morosità dagli utenti in contanti, anche sotto la soglia consentita dalla normativa, non registrando gli incassi e conseguentemente non dichiarandoli ai fini del computo e versamento delle imposte che l'Ente deve all'Erario. Il reato si concretizza dunque attraverso il vantaggio che l'Ente ha tratto dal risparmio di imposta, che dunque viene reimpiegato in attività dell'Ente stesso, sotto forma di investimento (ad es. mobiliare, immobiliare, finanziario).	RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO, UFFICIO ANAGRAFE UTENZA	Gestione della contabilità		GESTIONE TESORERIA/CASSA: ricevimento pagamenti in contante da parte degli assegnatari (canoni e morosità)	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'						IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO						Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post		
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'	Somma			PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO				SOMMA	Livello di Controllo
25octies	Autoriciclaggio	Il reato potrebbe configurarsi nella dichiarazione infedele, fatta dal legale rappresentante della Società, che consente all'Ente di conseguire un risparmio di imposta per effetto della dichiarazione di un reddito imponible inferiore a quello effettivamente conseguito in un certo periodo di imposta. Il reato di autoriciclaggio si sostanzia dunque nel vantaggio conseguito dal risparmio di imposta che viene così reimpiegato nell'attività aziendale, anche sotto forma di investimento (ad es. mobiliare, immobiliare, finanziario).	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		Predisposizione del Bilancio ai fini del conteggio e conseguente versamento delle imposte sul reddito della Società.	0,4	0,8	0	0,6	0,4	2,20	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Implementazione procedure SGQ relative all'Ufficio Risorse	Basso
25octies	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di beni di provenienza illecita, in relazione ai materiali impiegati da imprese appaltatrici in cantiere, in assenza di adeguate verifiche (previste da legge o da protocolli di legalità sottoscritti) da parte della Stazione Appaltante circa i requisiti dell'appaltatore e l'assenza di infiltrazioni mafiose e criminali in capo alla sua figura.	RESP. PATRIMONIO, RUP, DIRETTORE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - UTILIZZO DI MATERIALE IN CANTIERE, PROVENIENTE DA ATTIVITA' ILLECITE: ad es. calcestruzzo, acciaio per la costruzione di immobili e/o attività di manutenzione degli stessi.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	3,80	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25octies	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di denaro, proveniente da incassi avvenuti anche in contanti (di importo pari o superiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio), di cui non si conosce la provenienza, in attività economico-finanziarie. Il rischio potenziale, riferito alla specifica attività, si può configurare nel pagamento di fornitori e/o appaltatori dell'Ente su conti correnti diversi da quelli indicati nel contratto/incarico, e non rispondenti alla ragione sociale dell'emittente fattura/notula oggetto di pagamento.	RUP, RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO	Gestione della contabilità		LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI E APPALTATORI e gestione pagamenti	0,8	0,6	0	0,6	0,4	2,40	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MEDIO	Implementazione procedure SGQ relative all'Ufficio Risorse	Basso
25octies	Ricettazione	Ricezione, occultamento di somme di denaro in contanti superiori al limite consentito dalla normativa antiriciclaggio, di cui è sconosciuta la provenienza.	RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO, UFFICIO ANAGRAFE UTENZA	Gestione della contabilità		GESTIONE TESORERIA/CASSA: ricevimento pagamenti in contante da parte degli assegnatari (canoni e morosità)	0,2	0,4	0	0,4	0,2	1,20	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25octies	Riciclaggio	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di pagamento, da parte dell'assegnatario acquirente dell'immobile, oggetto di vendita, mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune, anche in caso di operazioni frazionate e/o pagamenti rateizzati.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. PATRIMONIO	Gestione delle vendite		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: Risulta potenzialmente sensibile l'attività di: - Pagamento dell'acquirente in violazione della normativa in materia di antiriciclaggio.	0,4	0,8	0	0,2	0,2	1,60	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25octies	Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di trasferimento di contante (pari o superiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio), anche se effettuato tramite operazioni frazionate. Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di impiego di denaro, proveniente da incassi avvenuti in contanti (di importo pari o superiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio), di cui non si conosce la provenienza, in attività economico-finanziarie.	RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO	Gestione della contabilità	Gestione cassa: ricevimento pagamenti in contante da parte degli assegnatari (canoni e morosità)	GESTIONE TESORERIA Tracciabilità dei flussi finanziari: operazioni di pagamento o di investimento	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'						IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO						Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post		
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'	Somma			PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI	TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO				SOMMA	Livello di Controllo
25octies	Riciclaggio Autoriciclaggio	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, in caso di pagamento dei SAL all'impresa appaltatrice (e subappaltatrice nei casi previsti) in violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), ovvero con denaro contante. Conseguentemente la mancata segnalazione alle autorità di controllo di eventuali violazioni accertate a carico dell'appaltatore. Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio, contravvenendo all'obbligo della tracciabilità dei pagamenti, pagando "in nero", con fondi di provenienza illecita, non registrati e dichiarati dall'Ente, fornitori e/o professionisti, anche in fase di SAL. Il reato si	DIREZIONE LAVORI, RUP, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO	Direzione dei Lavori.	Gestione della contabilità	DIREZIONE LAVORI - GESTIONE DELLA CONTABILITA' DEI LAVORI Tracciabilità dei flussi finanziari: pagamenti alle imprese in fase di SAL in violazione alle norme previste.	0,6	0,4	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25quater	Assistenza agli associati	Assunzione di candidati che risultano essere dediti ad attività di terrorismo, destinati a rivestire ruoli di copertura all'interno della Struttura aziendale.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. RISORSE, UFFICIO PERSONALE	Gestione amministrativa del personale.		PROCEDURE DI ASSUNZIONE- Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	0,2	0,2	0	0,4	0,2	1,00	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25quater	Assistenza agli associati	Fornire ospitalità, vitto o rifugio a soggetti che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.	UFFICIO ANAGRAFE UTENZA	Gestione dei rapporti con gli utenti.		PROCEDURE DI GESTIONE UTENZA - Corretto adempimento degli obblighi in materia di antiterrorismo previsti dalla normativa vigente.	0,6	0,4	0	0,6	0,2	1,80	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25quinquies	Detenzione di materiale pornografico	Detenzione di materiale pornografico, relativo a minori degli anni 18, su PC aziendale. Anche in assenza di un potenziale interesse/vantaggio per l'Ente tale fattispecie viene considerata in quanto particolarmente lesiva della reputazione aziendale.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Download da siti web classificati come pericolosi e non attinenti all'attività lavorativa aziendale. Salvataggio su pc aziendali di materiale pornografico tramite memorie esterne (es pen drive).	0,6	0,4	0	0,4	0,4	1,80	BASSA	ALTO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25quinquies	Pornografia minorile	Divulgazione, diffusione, distribuzione o pubblicazione di materiale pornografico, relativo a minori degli anni 18, utilizzando il PC aziendale. Utilizzo del PC aziendale per adescamento o sfruttamento sessuale di minori di anni 18. Anche in assenza di un potenziale interesse/vantaggio per l'Ente tale fattispecie viene considerata in quanto particolarmente lesiva della reputazione aziendale.	TUTTO IL PERSONALE AZIENDALE	Gestione del sistema informatico aziendale.		UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO: Download da siti web classificati come pericolosi e non attinenti all'attività lavorativa aziendale. Salvataggio su pc aziendali di materiale pornografico tramite memorie esterne (es pen drive).	0,6	0,4	0	0,4	0,4	1,80	BASSA	ALTO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25quinquies	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	principio - attraverso l'impiego/utilizzo di lavoratori, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. Per condizioni di sfruttamento si intende, a titolo indicativo e non esaustivo: - la corresponsione di retribuzioni difformi dai CCNL di riferimento, o comunque sproporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato; - la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; - la violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento delle risorse finanziarie adeguate o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione che abbiano cagionato la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i cantieri mobili di cui l'Ente è stazione appaltante. Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di morte presso i cantieri mobili di cui l'Ente è stazione appaltante. In riferimento all'attività sensibile, il reato può essere commesso anche in fase di	Dirigente Unico COORDINATORE DELLA SICUREZZA, DIRETTORE LAVORI	Gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture	Sicurezza sui luoghi di lavoro;	STIPULA DI CONTRATTI CON SOCIETA' TERZE E IMPRESE APPALTATRICI PER LA FORNITURA DI LAVORO/BENI E/O SERVIZI - Selezione, stipula ed esecuzione dei contratti con Società fornitrici (anche imprese appaltatrici) di lavori e/o servizi operativi; - Ricorso all'istituto del distacco dei lavoratori da altre aziende, da parte di imprese appaltatrici di lavori/forniture e servizi.	0,6	0,8	0	0,8	0,4	2,60	MEDIA	ALTO	MEDIO	1	1	0,8	0,8	0,8	4,40	MOLTO ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25septies	Omicidio colposo Lesioni personali colpose	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento delle risorse finanziarie adeguate o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione che abbiano cagionato la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i cantieri mobili di cui l'Ente è stazione appaltante. Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di morte presso i cantieri mobili di cui l'Ente è stazione appaltante. In riferimento all'attività sensibile, il reato può essere commesso anche in fase di	COORDINATORE DELLA SICUREZZA, DIRETTORE LAVORI, RUP	Direzione dei Lavori.		SPP & DIREZIONE LAVORI- Adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro nei cantieri mobili, Notifica preliminare, elaborazione PSC, verifica POS delle imprese, coordinamento della sicurezza in cantiere, controlli ed ispezioni in cantiere sul rispetto della normativa antinfortunistica da parte delle imprese, gestione ordini di servizio in base alle anomalie segnalate, segnalazioni agli organi competenti.	0,6	0,8	0	0,8	0,4	2,60	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	0,8	0,6	0,8	0,6	0,6	3,40	ALTO	MEDIO	Rafforzamento controlli sulla sicurezza nei cantieri previsti dalle procedure SGQ. Predisposizione protocollo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTALI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25septies	Omicidio colposo Lesioni personali colpose	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento delle risorse finanziarie adeguate o mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione che abbiano cagionato la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro dell'Ente. Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di morte sul luogo di lavoro. In riferimento all'attività sensibile, il reato può concretizzarsi, sia nell'ambito dell'attività di	DATORE DI LAVORO, RESPONSABILE SPP, DIRIGENTE, PREPOSTI	Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro		SPP - Adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro, Nomina RSPP e medico competente, determinazione del budget per la sicurezza, Elaborazione ed aggiornamento DVR per tutti i rischi aziendali, DUVRI, individuazione e formazione dirigenti e preposti, formazione ed informazione ai dipendenti e collaboratori, fornitura DPI adeguati al rischio. Formazione ed informazione ai dipendenti operanti presso cantieri mobili esterni (Es. Ufficio Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza, collaudatori, ecc.), gestione rapporti con consulenti esterni, adempimenti in materia di prevenzione incendio e primo soccorso, manutenzione attrezzature ed impianti presso le sedi di lavoro, ecc.	0,4	0,4	0	0,8	0,4	2,00	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Attività strumentale alla commissione del reato di False comunicazioni sociali	Il Dirigente o il responsabile del servizio, nel corso dell'istruttoria per la vendita di un alloggio, con artifici o raggiri ne altera la stima del valore dell'immobile oggetto di vendita, generando un interesse/vantaggio patrimoniale per l'ente, che si riflette anche nell'esposizione dei dati di bilancio dell'Ente medesimo.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. PATRIMONIO	Gestione delle vendite		GESTIONE DELLE VENDITE DI ALLOGGI: potenziali attività sensibili: - Stima del prezzo di vendita - Predisposizione atto di approvazione stime Il reato si realizza attraverso il calcolo di un prezzo di cessione non congruo rispetto ai parametri previsti	0,4	0,8	0	0,8	0,6	2,60	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui il vertice dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità al vertice della controparte societaria con cui è in atto un contenzioso, al fine di aggiudicarsi la vittoria dello stesso oppure di addivenire ad un compromesso per chiuderlo.	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Gestione del contenzioso	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	LITI E TRANSAZIONI Gestione e monitoraggio del contenzioso con controparti societarie	0,4	0,8	0	0,6	0,4	2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente della Società/Ente offra/prometta denaro o altra utilità ad un funzionario di una società immobiliare o di un istituto, nel corso della trattativa per la vendita di SETTORE PATRIMONIO non ricadente nella categoria di ERP.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. PATRIMONIO	Gestione delle vendite		ATTIVITA' IMMOBILIARE, NON CARATTERISTICA DELLA GESTIONE ERP. Vendite di immobili o alloggi destinati a società/istituti.	0,2	0,4	0	0,6	0,4	1,60	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25ter	Corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità ad un valutatore dell'Ente di Certificazione affinché questi ometta eventuali non conformità e/o contestazioni che avrebbero determinato la perdita del certificato, emesso dall'Ente di Certificazione.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. RISORSE	Gestione rapporti contrattuali	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI CONTRATTUALI Gestione rapporti con Enti di Certificazione	0,2	0,2	0	0,6	0,4	1,40	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25ter	Corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità ad un perito dell'Assicurazione affinché questi ometta eventuali non conformità e/o contestazioni che avrebbero determinato la stima del danno e/o la perdita del risarcimento richiesto dalla Società, oppure la stima del danno che la Società è tenuta a risarcire a terzi.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, QUADRI	Gestione rapporti contrattuali	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI CONTRATTUALI Gestione dei rapporti con Istituti di Assicurazione e/o loro periti, nell'ambito della stima di un danno: ad es. ad un immobile, danno per responsabilità civile, etc.	0,4	0,4	0	0,6	0,4	1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25ter	Corruzione tra privati	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente della Società/Ente offra/prometta denaro o altra utilità ad un funzionario di un Istituto creditizio al fine di indurlo alla valutazione positiva della pratica istruttoria e conseguentemente alla erogazione del finanziamento richiesto.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, QUADRI	Gestione rapporti contrattuali	Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazione, assunzione di personale, approvvigionamenti, autorizzazione ai subappalti	RAPPORTI CONTRATTUALI Gestione dei rapporti con Istituti di credito, nell'ambito della richiesta di un finanziamento, mutuo, linea di credito, etc.	0,4	0,6	0	0,6	0,4	2,00	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT																									
ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25ter	False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	Il reato può concretizzarsi in ipotesi di concorso attivo con la funzione qualificata per la commissione del reato, attraverso l'induzione in errore di Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per l'Ente, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale dell'Ente non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente.	RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	CALCOLO E GESTIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E BOLLETTAZIONE VENDITE	CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamento delle poste valutative quali crediti e fondi rischi; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale. Corretto calcolo delle imposte da versare.	0,4	0,8	0	0,2	0,4	1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25ter	False comunicazioni sociali False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	Il reato può concretizzarsi attraverso l'induzione in errore gli Enti di controllo o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per l'Ente, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale dell'Ente non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche dell'Ente.	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio	CALCOLO E GESTIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE E BOLLETTAZIONE VENDITE	CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamento delle poste valutative quali crediti e fondi rischi; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale. Corretto calcolo delle imposte da versare.	0,4	0,8	0	0,8	0,8	2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Formazione fittizia del capitale	Il reato può concretizzarsi in ipotesi di concorso attivo con la funzione qualificata per la commissione del reato, attraverso l'utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarre un ingiusto profitto, a seguito di aumenti di capitale.	RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali all'aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali; altre operazioni straordinarie.	0,2	0,8	0	0,4	0,4	1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,4	0,6	3,20	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25ter	Formazione fittizia del capitale	Il reato può concretizzarsi con la funzione qualificata per la commissione del reato, attraverso l'utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarre un ingiusto profitto, a seguito di aumenti di capitale.	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o altre operazioni straordinarie.	0,6	1	0	0,8	0,4	2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Impedito controllo	Impedire/ostacolare in ipotesi di concorso attivo con la funzione qualificata per la commissione del reato, lo svolgimento dell'attività dei sindaci revisori: nelle operazioni di verifica e nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge; nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio. Altri organi (interni ed esterni) nelle attività di controllo loro riservate da legge o regolamenti.	UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO, QUADRI, RESPONSABILI DI UFFICIO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Concorso attivo insieme all'autore del reato nella gestione delle scritture contabili e dei libri sociali. Rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.	0,4	0,6	0	0,2	0,4	1,60	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,4	0,6	3,20	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25ter	Impedito controllo	Impedire/ostacolare lo svolgimento dell'attività di: Sindaci nelle operazioni di verifica e nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.; Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio. Altri organi (interni ed esterni) nelle attività di controllo loro riservate da legge o regolamenti.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, QUADRI	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Gestione delle scritture contabili e dei libri sociali. Rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio e nelle attività di verifica della gestione aziendale.	0,6	1	0	0,8	0,4	2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERE STRUMENTI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25ter	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Tale reato potrebbe configurarsi in ipotesi di concorso attivo in caso di: - Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, creazione di società controllate, anche in concorso con altri soggetti; - Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori in relazione a tali operazioni. Finalità del reato: ottenere un vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione straordinaria posta in essere.	RESP. RISORSE, UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e/o di altre operazioni straordinarie (ad es. fusioni, scissioni).	0,4	0,8	0	0,6	0,4	2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Tale reato potrebbe configurarsi in caso di: - Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale, creazione di società controllate, anche in concorso con altri soggetti; - Adozione di procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei Creditori in relazione a tali operazioni. Finalità del reato: ottenere un vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione straordinaria posta in essere.	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		CONTABILITA' E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO - Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e/o di altre operazioni straordinarie (ad es. fusioni, scissioni, creazione di società controllate).	0,6	1	0	0,8	0,4	2,80	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25ter	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione attraverso: ad es. esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica; occultamento fraudolento di fatti che la società avrebbe dovuto comunicare in riferimento alla propria situazione economica, finanziaria, patrimoniale; assunzione di condotte ostruzionistiche, mancata collaborazione, omissione di comunicazioni dovute nei confronti delle Autorità di vigilanza. Il reato, in riferimento all'attività sensibile, può concretizzarsi, in linea di principio, con il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC, nell'ambito della gestione degli appalti e della contabilità.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RUP, RESP. RISORSE	Relazioni con soggetti della P.A.		RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA (Es. Banca d'Italia, Corte dei Conti, ANAC, Garante Privacy) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive, accertamenti e procedimenti.	0,4	0,6	0	0,8	0,2	2,00	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,4	3,40	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25undecies	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Il reato potrebbe realizzarsi a seguito di omesso controllo/vigilanza, da parte delle funzioni della Stazione Appaltante preposte, circa la selezione da parte dell'impresa appaltatrice, del Fornitore deputato al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti del Cantiere, e conseguente rilevazione in capo allo stesso di assenza di autorizzazione idonea all'attività svolta.	DIRETTORE LAVORI, RUP, RESP. PATRIMONIO	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - Controllo da parte della Direzione Lavori del corretto adempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.	0,6	0,4	0	0,8	0,4	2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso
25undecies	Siti contaminati	Il reato potrebbe realizzarsi a seguito di mancata comunicazione agli organi competenti per legge, di eventi che possano contaminare il sito o eventi che evidenziano un inquinamento pregresso dello stesso.	DIRETTORE LAVORI, RUP, RESP. PATRIMONIO	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - Gestione dei controlli in cantiere inerenti gli adempimenti ambientali a carico delle ditte appaltatrici nel corso delle lavorazioni.	0,2	0,4	0	0,8	0,4	1,80	BASSA	MEDIO	BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25undecies	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Miscelazione di rifiuti	Il reato potrebbe concretizzarsi, nell'ambito della contabilità lavori di cantiere, nella fase di controllo/vigilanza sugli obblighi ambientali da parte dell'impresa aggiudicataria, da parte delle funzioni della Stazione Appaltante (Ente) preposte, nel fornire false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, mancata presentazione della quarta copia del formulario attestante il corretto smaltimento dei rifiuti in cantiere da parte di impresa debitamente autorizzata.	DIRIGENTE, RUP, RESP. PATRIMONIO, DIREZIONE LAVORI	Direzione dei Lavori.		DIREZIONE LAVORI - Gestione dei controlli e delle verifiche nei confronti delle ditte appaltatrici in sede di smistamento e classificazione dei rifiuti avviati alla raccolta ed al loro smaltimento.	0,6	0,4	0	0,8	0,4	2,20	MEDIA	MEDIO	MEDIO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	BASSO	Rischio residuo accettabile.	Basso

MAPPATURA DEI RISCHI RISK ASSESSMENT

ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processo sensibile	Processi strumentali	Attività sensibili	PROBABILITA'					IMPATTO	Rischio Preliminare (P x I)	LIVELLO DI CONTROLLO					Rischio Residuo	Misure specifiche a presidio	Rischio ex post				
							FREQUENZA	RILEVANZA	PRECEDENTI ACCADIMENTI	POTERI E STRUMENTI	DISCREZIONALITA'			Somma	PROBABILITA'	DELEGHE E PROCURE	MISURE ORG.VE	SEGREGAZIONE COMPITI				TRACCIABILITA'	SISTEMA DI CONTROLLO	SOMMA	Livello di Controllo
25sexies	Abuso di informazioni privilegiate.	Insider trading: irratto comportamento a rischio nella Società, si può individuare la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti dell'Ente in ragione della propria posizione, al fine di far conseguire un interesse/vantaggio all'Ente stesso (es. - Variazioni nel management, Operazioni che coinvolgono il capitale, decisioni in merito alla variazione del capitale sociale, Operazioni straordinarie, Ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che hanno un effetto sulle attività, sulle passività, sulle posizioni finanziarie dell'Ente e sul conto economico, Cause legale rilevanti, Tesoreria, Insolvenza da parte di debitori rilevanti, Riduzione nel valore degli investimenti).	AMM. UNICO, DIRIGENTE	Attività istituzionale, relazioni esterne.		Comunicazioni verso terzi di informazioni privilegiate nell'ambito di attività istituzionali.	0,4	0,2	0	0,2	0,2	1,00	MOLTO BASSA	MEDIO	MOLTO BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso
25sexies	Manipolazione del mercato.	Utilizzo di liquidità aziendale al fine di effettuare acquisti sul mercato che possano (mediante condotte improprie) influenzare il prezzo di eventuali strumenti finanziari.	AMM. UNICO, DIRIGENTE, RESP. RISORSE	Gestione della contabilità		Attività di gestione della tesoreria	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0,80	MOLTO BASSA	MEDIO	MOLTO BASSO	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	ALTO	MOLTO BASSO	Rischio residuo accettabile.	Molto Basso