



DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Reato (categoria)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processi sensibili	PROBABILITA'	IMPATTO	Esito Risk Analysis	Livello di Controllo	Risk con controllo
Reati corruttivi previsti dal codice penale (reati contro la PA). Abuso del potere affidato per ottenere vantaggi privati, altre fattispecie non rilevanti penalmente che possono denotare un malfunzionamento organizzativo	Alterazione dei criteri di concorso al fine di agevolare determinati soggetti.	CDA, DIRETTORE GENERALE	Acquisizione e progressione del personale	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO
Come sopra	Nomina di membri commissioni di concorso che versano in situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi.	PRESIDENTE CDA	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni.	CDA, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	MOLTO ALTO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
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.	DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, UFFICIO CONTABILITA' E PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO
Come sopra	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità in fase di selezione, passaggi interni e corresponsione premi di risultato.	CDA, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	ALTO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	CDA, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, UFFICIO CONTABILITA' E PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO
Come sopra	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	CDA, DIRETTORE GENERALE	Acquisizione e progressione del personale	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Incompatibilità per posizioni dirigenziali e nomine.	CDA	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	ALTO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti relativi a presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi spese, trattamenti accessori.	DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, UFFICIO CONTABILITA' E PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Utilizzo o appropriazione indebita di auto aziendali o altri beni pubblici per finalità private.	CDA, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, UFFICIO CONTABILITA' E PERSONALE	Acquisizione e progressione del personale	MOLTO BASSA	ALTO	MOLTO BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Corruzione di funzionari pubblici al fine di acquisire o accelerare il rilascio di autorizzazioni finalizzati al conseguimento di finanziamenti per opere pubbliche	CDA, DIRETTORE GENERALE, RUP	Programmazione e gestione finanziamenti	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO



DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Reato (categoria)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processi sensibili	PROBABILITA'	IMPATTO	Esito Risk Analysis	Livello di Controllo	Risk con controllo
Come sopra	Alterazione o omissione di informazioni e dati agli enti finanziatori al fine di conseguire indebitamente un finanziamento o richiederne l'erogazione	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP, DL	Programmazione e gestione finanziamenti	BASSA	ALTO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO
Come sopra	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Programmazione e gestione finanziamenti	BASSA	ALTO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Affidamenti di incarichi professionali esterni per favorire dei soggetti specifici.	CDA, PRESIDENTE CDA, CONSIGLIERE DELEGATO (fino al limite di € 5.000)	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture	ALTA	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
Come sopra	Omissione o carenza nelle indagini e negli studi preliminari alla progettazione finalizzate a prevenire possibili ammissioni di varianti in corso d'opera.	RESPONSABILE AREA TECNICA, PROGETTISTA, RUP	Progettazione	MOLTO BASSA	ALTO	MOLTO BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO
Come sopra	Omissione o carenza nelle verifiche preventive della progettazione finalizzate a prevenire possibili ammissioni di varianti in corso d'opera.	RESPONSABILE AREA TECNICA, PROGETTISTA, RUP	Progettazione	BASSA	ALTO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO
Come sopra	Alterazione requisiti del bando / capitolato per favorire alcuni soggetti.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Progettazione	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Uso distorto procedure di gara, frazionamenti artificiosi per aggirare l'obbligo di gara pubblica.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Progettazione	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Progettazione	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Progettazione	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione della gara	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Nomina di membri commissioni di concorso che versano in situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi.	PRESIDENTE CDA	Esecuzione della gara	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO
Come sopra	Omissione osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto da parte del membro della commissione di concorso.	Membro commissione di concorso	Esecuzione della gara	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO



DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Reato (categoria)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processi sensibili	PROBABILITA'	IMPATTO	Esito Risk Analysis	Livello di Controllo	Risk con controllo
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 (o giuria) di gara.	Membro commissione di gara (o giuria)	Esecuzione della gara	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Esercizio di influenze illecite, induzione a favorire un'impresa.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione della gara	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Corruzione e/o concussione dei membri della commissione (giuria) di gara.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione della gara	MEDIA	MOLTO ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
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.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione della gara	BASSA	ALTO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Omissione di controlli in sede di aggiudicazione definitiva.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione della gara	MEDIA	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO
Come sopra	Violazione norme tracciabilità flussi finanziari.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	BASSA	ALTO	BASSO	ALTO	MOLTO BASSO
Come sopra	Trasmissione, elaborazione di dati alterati alla P.A., autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
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.	RESPONSABILE AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	ALTA	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO
Come sopra	Uso distorto del meccanismo del subappalto a favore di partecipanti alla gara.	CDA, DIRETTORE GENERALE, UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto	RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP, DL	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO



DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Reato (categoria)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processi sensibili	PROBABILITA'	IMPATTO	Esito Risk Analysis	Livello di Controllo	Risk con controllo
Come sopra	Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni criminali).	RESPONSABILE AREA TECNICA, RUP, DL	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
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 stadi di avanzamento lavori.	RESPONSABILE AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
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.	RESPONSABILE AREA TECNICA, DL, CSE, COLLAUDATORE	Esecuzione del contratto (Direzione Lavori)	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
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.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	BASSA	ALTO	BASSO	MEDIO	MOLTO BASSO
Come sopra	Riconoscimento indebito di indennità, sussidi o altri vantaggi economici.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Induzione dell'incaricato di pubblico servizio verso l'utente o un suo familiare per favorirlo in un procedimento amministrativo.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Omissione osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Alterazione del corretto iter dell'istruttoria per favorire privati interessati oppure errato diniego a danno dell'istante.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Omissione o inerzia del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'adottare un atto senza esporre le ragioni.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO



DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Reato (categoria)	Modalità di commissione del reato	FUNZIONI Aziendali sensibili	Processi sensibili	PROBABILITA'	IMPATTO	Esito Risk Analysis	Livello di Controllo	Risk con controllo
Come sopra	Eccesso di discrezionalità nell'adottare un provvedimento amministrativo.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
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 agevolarlo nel procedimento amministrativo.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico (tramite sito web, carta dei servizi, URP, etc.).	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Come sopra	Falso nella ripartizione delle spese a carico degli utenti.	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI E FINANZIARI, SETTORE GESTIONE UTENZA, PATRIMONIO E CONTENZIOSO	Procedimenti amministrativi	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
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).	TUTTE LE AREE, SERVIZI ED UFFICI	Attività trasversali	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Corruzione tra privati (art. 2635 cc)	Corruzione da parte di soggetti apicali di responsabili della società al fine di trarre indebiti benefici.	TUTTE LE AREE, SERVIZI ED UFFICI	Attività trasversali	BASSA	MOLTO ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO
Traffico di influenze illecite	Al di fuori dei casi di corruzione, sfruttando relazioni con soggetti appartenenti alla PA, farsi dare o promettere denaro o altre utilità quale valore della mediazione illecita.	TUTTE LE AREE, SERVIZI ED UFFICI	Attività trasversali	MEDIA	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO