

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
URP e UFFICIO STAMPA	Gestione Servizi URP	RESPONSABILE RIFERIMENTO UFFICIO URP	Violazione della normativa sulla Privacy, inosservanza dei tempi di evasione delle istanze presentate, mancata e/o irregolare comunicazione delle informazioni richieste	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna;	grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Trasparenza
	Gestione sito internet aziendale		Violazione delle disposizioni in materia di trasparenza, violazione delle disposizioni in materia di Privacy, omissioni nella diffusione di informazioni al pubblico, distorsione dei dati, comunicazione di informazioni inesistenti e/o non veritiere	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Trasparenza
	Comunicazione esterna		Violazione delle disposizioni in materia di trasparenza, violazione delle disposizioni in materia di Privacy, omissioni nella diffusione di informazioni, comunicazioni effettuate al fine di perseguire di interessi di carattere personale, comunicazioni effettuate sotto la spinta di favoritismi interni e/o esterni	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Trasparenza
	Rapporti organi di informazione		Mancata trasparenza nei rapporti di relazione, attuazione di comportamenti volti al perseguimento di interessi personali, attuazione di comportamenti volti ad attuare dei favoritismi interni e/o esterni all'Ente	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno all'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Trasparenza
	Supporto Commissario		Omissa attuazione della funzione di supporto attraverso la violazione dei compiti assegnati, mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e trasparenza, omissa comunicazione delle informazioni richieste	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Trasparenza
	Rapporti istituzionali		Mancata trasparenza nei rapporti di relazione, attuazione di comportamenti volti al perseguimento di interessi personali, attuazione di comportamenti volti ad attuare dei favoritismi interni e/o esterni all'Ente	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Trasparenza

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ARZA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO LEGALE	Gestione del contenzioso	RESPONSABILE UFFICIO LEGALE	Omessa individuazione di cause di inconferibilità o incompatibilità, conflitti di interesse, irregolarità procedurali, violazione di legge, scelta di soggetti privi di requisiti	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Convenzioni con i legali esteri		Scelta impropria dei soggetti, possibili ipotesi di conflitti di interesse, possibile ingerenza esterna per ottenere incarichi, attuazione di comportamenti volti a favorire taluni soggetti a scapito di altri, violazioni procedurali, violazioni di legge, perseguimento di interessi personali	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Gestione procedure sfratti e occupazioni abusive		Occupazioni abusive di alloggi sfitti e occupazioni sine titolo, mancato rispetto delle procedure, mancato rispetto dei termini di evasione delle istanze pervenute, possibile ingegneria esterna al fine di favorire taluni soggetti a scapito di altri	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Appalti e contratti		Il rischio può individuarsi nell'opportunità/necessità di ricorrere all'appalto, nella scelta del contraente e nelle esecuzioni del contratto. Scelta impropria dei soggetti da invitare, errata individuazione dello strumento dell'affidamento, errata applicazione dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei doveri di controllo, apposizione di varianti generiche o ingiustificate in fase di esecuzione, conflitti di interesse, mancate verifiche di conformità e collaudi	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO LEGALE	Incarichi di consulenza	RESPONSABILE UFFICIO LEGALE	Il rischio individuato rientra nella fase di valutazione dell'opportunità/necessità di ricorrere all'affidamento esterno e nella successiva fase di scelta del professionista al quale affidare l'incarico. Scelta impropria dei soggetti da individuare al fine dell'espletamento dell'incarico, errata individuazione dello strumento dell'affidamento, conflitti di interesse, possibile ingerenza esterna per ottenere incarichi di consulenza, attuazione di comportamenti volti a favorire taluni soggetti a scapito di altri, violazioni procedurali, violazioni di legge	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Verifiche reddituali mediante accesso ai servizi Agenzia delle Entrate		Il rischio di corruzione può essere individuato nella fase di inserimento dei dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, nella fase di elaborazione informatica dei dati inseriti, forzando o manomettendo il programma regionale in modo da falsare la quantificazione del canone per gli assegnatari individuati (responsabile del sistema informatico o addetto dell'Ufficio Inquinato abilitato al caricamento dei dati in piattaforma regionale), Mancata attuazione dei procedimenti di verifica e controllo, inserimento di dati non corretti, irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati, irregolarità colpose o dolose al fine di favorire alcuni inquinati	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Contestazione Morosità		Il rischio di corruzione, intesa come attività svolta per interesse privato e non della collettività, sotto il profilo della morosità può essere così individuato: (i) nella fase di scelta volta a decidere se operare il recupero in forma stragiudiziale, o avviare subito le procedure di recupero giudiziale, (ii) nelle fasi di scelta delle modalità e tempi di recupero stragiudiziale. Più in particolare, i rischi di questa area vengono individuati in: Irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati, irregolarità colpose o dolose al fine di favorire alcuni inquinati	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Gestione impegni rateali e monitoraggio degli stessi		Il rischio viene individuato nel mancato rispetto dei pagamenti, irregolarità procedurali	mancanza di trasparenza; o eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UTENZA	Assegnazioni alloggi	RESPONSABILE UFFICIO UTENZA	Il rischio di corruzione è inteso come attività svolta per interesse privato e non della collettività e può essere individuato potenzialmente nella fase di stesura della graduatoria di assegnazione. In particolare si individuano i seguenti rischi: attuazione di irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati (es. mancato controllo di una autocertificazione, mancate verifiche, dichiarare sussistenti requisiti inesistenti ecc.), violazioni procedurali al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti, attività illecite su graduatorie, irregolarità colpose o dolose al fine di favorire alcuni inquilini	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfirmità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Stipulazione dei contratti		Violazione delle normative previste in materia, irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati (es. mancato controllo di una autocertificazione, mancate verifiche, dichiarare sussistenti requisiti inesistenti ecc.), violazioni procedurali al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti, attività illecite su graduatorie	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfirmità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Istruttoria pratiche senatoria, vulture, suebentri		Irregolarità nella valutazione dei requisiti al subentro, irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati, mancata attuazione delle procedure di controllo e verifica, irregolarità colpose o dolose al fine di favorire taluni soggetti a scapito di altri	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfirmità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Attività ispettiva circa l'utilizzo delle unità immobiliari detenute dagli utenti		Mancata attuazione delle procedure di verifica, attuazione di comportamenti volti a favorire taluni soggetti a scapito di altri	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfirmità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UTENZA	Attività relative alla requisizione di alloggi in ottemperanza alle ordinanze emesse dai Sindaci	RESPONSABILE UFFICIO UTENZA	Attuazione di irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati (es. mancato controllo di una autocertificazione, mancate verifiche, dichiarare sussistenti requisiti inesistenti ecc.), violazioni procedurali al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti, attività illecite su graduatorie ecc. in cambio di danaro o altra utilità ovvero per pressioni anche politiche, irregolarità colpose o dolose al fine di favorire alcuni inquilini	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Inserimento autocertificazioni reddituali, determinazione e aggiornamento dei canoni di locazione, calcolo dei conguagli		Mancata attuazione dei procedimenti di verifica e controllo, inserimento di dati non corretti, irregolarità formali volte a favorire soggetti predeterminati, irregolarità colpose o dolose al fine di favorire alcuni inquilini	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
UFFICIO CED	Attività di profilazione	RESPONSABILE UFFICIO INFORMATICO	Utilizzo degli strumenti in modo non conforme, divulgazione impropria di dati, e informazioni, violazione della normativa in materia di Privacy	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Elaborazione dati		Il rischio può essere individuato nell'erroneo utilizzo di dati personali in violazione della normativa in materia di Privacy, abuso nella divulgazione di dati e informazioni	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Supporto servizio tecnico e U.R.P.		Omessa osservanza delle regole in materia di trasparenza, mancata comunicazione delle informazioni richieste, divulgazione di dati non corretti	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Supporto attività sistemistica		Irregolarità procedurali, omessa attuazione dell'attività di supporto	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Manutenzione Hardware		Omessa attuazione dei procedimenti di verifica e controllo, utilizzo finalizzato all'acquisizione di dati e informazioni riservate	mancanza di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO CONTABILITA'	Trattamento economico del personale	RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA'	Il rischio può essere individuato nell'attuazione di comportamenti volti a favorire un soggetto a scapito di altri, variazioni economiche non giustificate	manca di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
UFFICIO CONTABILITA'	Emissione ordinativi di pagamento	RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA'	Attuazione di irregolarità formali nella determinazione del pagamento, nella individuazione dei soggetti, alterazione dei dati	manca di trasparenza	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Bilancio consuntivo		Il rischio può essere individuato in irregolarità formali, alterazione nella formulazione dei dati	manca di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Contabilità generale e IVA		Il rischio può essere individuato in irregolarità formali, alterazione nella formulazione dei dati	manca di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Fatturazione unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo		Il rischio può essere individuato nell'omessa o inesatta fatturazione, irregolarità procedurali o formali volte a perseguire interessi di terzi	manca di trasparenza; scarsa responsabilizzazione interna;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Stipula e rinnovo polizze assicurative		Violazione di legge, procedure volte a favorire particolari soggetti	manca di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
RISORSE UMANE	Gestione del personale e formazione	RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE	Mancata adozione delle procedure di formazione del personale, favoritismi nella scelta del soggetto preposto alla formazione	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera		Il rischio di corruzione è inteso come attività svolta per interesse privato e non aziendale e può essere così individuato: assunzione non necessaria, procedura di selezione indirizzata all'assunzione di un soggetto predeterminato, riconoscimento di utilità economiche ingiustificate, riconoscimento di avanzamenti di livello privilegiati	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Concessione permessi e congedi		Rilevazione di esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Predisposizione atti per visite medico-fiscali		Irregolarità, alterazione dei dati, violazione della trasparenza per attuare favoritismi rispetto a taluni soggetti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Benefit al personale, compensi accessori		Il rischio in questo caso è principalmente individuato in comportamenti carenti dei profili di trasparenza e si attuano in: violazione di legge, utilizzo dello strumento al fine di favorire alcuni soggetti a scapito di altri, attribuzione del benefit in assenza dei requisiti previsti	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
RISORSE UMANE	Protocollo informatico	RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE	Il rischio in questo caso è principalmente individuato in questo caso concerne nell'erronea attività volta all'acquisizione e registrazione dei dati, nella mancata riservatezza dei dati e nella possibile diffusione o trasmissione a soggetti non autorizzati dei dati stessi	omessa trasparenza; erronea verifica registrazione dati; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Controllo informatizzato delle presenze		Il rischio di corruzione in tale processo si concretizza principalmente in false attestazioni di presenza al lavoro, utilizzo indebito dello strumento al fine di favorire taluni soggetti a scapito di altri	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche
	Trasmissione all'Organo di controllo e alla Regione Lazio dei decreti, deliberazioni e protocollo adottati		Il rischio di corruzione può essere individuato in tutte le ipotesi soggetta a mancata trasparenza nei rapporti di relazione, omessa comunicazione degli atti soggetti ad obbligo di trasmissione e rendicontazione, alterazione dei dati	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
UFFICIO COSTRUZIONI	Gestione finanziamenti	RESPONSABILE UFFICIO COSTRUZIONI	Il rischio è individuato nell'attuazione di irregolarità procedurali, azioni volte a favorire taluni soggetti a scapito di altri	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Reperimento fondi di finanziamento e predisposizione documentazione per accesso ai finanziamenti		Il rischio di corruzione è individuato nella individuazione del soggetto preposto all'erogazione del finanziamento, nell'attuare scelte volte a favorire soggetti predefiniti	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO COSTRUZIONI	Analisi dello stato avanzamento lavori e relativa contabilizzazione	RESPONSABILE UFFICIO COSTRUZIONI	Omessa attuazione dell'attività di verifica e controllo, irregolarità formale nella predisposizione della contabilizzazione	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Rilascio certificazioni energetiche per alloggi da alienare		Il rischio di corruzione può essere individuato nell'attuazione di comportamenti volti a favorire determinati soggetti	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza
	Direzione e collaudo dei lavori relativi ad appalti aggiudicati e relativa contabilizzazione		Il rischio può individuarsi nella fase di esecuzione del contratto. In particolare il rischio risiede nella possibilità che si verifichino ipotesi di conflitti di interesse, mancate verifiche di conformità e collaudi	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Manutenzione ordinaria e straordinaria		I rischi di corruzione, intesa come attività svolta per interesse privato e non della collettività possono essere individuati potenzialmente: 1. nella fase di scelta dei lavori da effettuare e in quali tempi 2. nella fase di scelta di imputazione del costo dei lavori (azienda o assegnatario) 3. nella fase di scelta della ditta a cui affidare i lavori	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO COSTRUZIONI	Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto lavori	RESPONSABILE UFFICIO COSTRUZIONI	Il rischio è individuato nell'attuazione di irregolarità procedurali, alterazione dei dati	<p>mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva		Il rischio può individuarsi nella fase di esecuzione del contratto. In particolare, si individua il rischio di alterazione o omissione dei dovuti strumenti di controllo, apposizione di varianti generiche o ingiustificate in fase di esecuzione, conflitti di interesse, mancate verifiche di conformità e collaudi	<p>mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione</p>	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Istruzione e gestione di interventi di recupero		Il rischio è individuato nella priorità di individuazione degli interventi, nella individuazione dei soggetti preposti, nella attuazione di comportamenti volti a favorire nell'esecuzione, soggetti predefiniti	<p>mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</p>	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
UFFICIO PATRIMONIO	Gestione piano vendita immobili	RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	Il rischio risiede nell'attuazione di irregolarità formali, alterazione dei dati, azioni volte a favorire determinati soggetti	<p>mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</p>	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Locazione locali ad uso commerciale		Il rischio risiede nell'attuazione di irregolarità formali, alterazione dei dati, azioni volte a favorire determinati soggetti	<p>mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi</p>	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO PATRIMONIO	Gestione condominiale	RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	Il rischio di corruzione è così individuato: sottostimare o sovrastimare verifiche, dichiarare le richieste dei condomini ai sussistenti requisiti fine di favorire interventi inesistenti ecc.), violazioni non necessari o non dare procedurali al fine di seguito ad interventi favorire un aggiudicatario necessari	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
UFFICIO PATRIMONIO	Certificazione conformità catastale e fabbricati	RESPONSABILE UFFICIO PATRIMONIO	Il rischio di corruzione è individuato nell'irregolare svolgimento delle modalità di attuazione della certificazione, nel favoritismo di soggetti terzi	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Pratiche di accertamento		Il rischio di corruzione in tale processo si identifica con l'alterazione e non corretta rispondenza dei dati	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Repressione e prevenzione di abusi edilizi		Il rischio di corruzione si identifica nell'omessa verifica e attuazione dei sistemi volti alla repressione e prevenzione degli abusi, nell'omessa segnalazione degli abusi	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni;
	Sicurezza aziendale D.lgs. 81/08		Pressioni esterne, impropria verifiche, dichiarare gestione dei pericoli, sussistenti requisiti sottostima delle mitigazioni inesistenti ecc.), violazioni necessarie, malattie procedurali al fine di professionali, lesioni favorire un aggiudicatario personali	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; inadeguata diffusione della cultura della legalità	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);

ALL.1 - MAPPATURA DEI PROCESSI - PIANO TRIENNALE 2020/2022 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE UFFICIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO		GIUDIZIO SINTETICO SUL GRADO DI RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE INDIVIDUATE
				FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI RISCHIO		
UFFICIO MANUTENZIONE	Interventi di manutenzione su alloggi ATER: Valutazione richieste e stato di priorità Predisposizione preventivo lavori e ordine di servizio alle imprese ;Controllo esecuzione dei lavori, contabilità e redazione SAL e certificati	RESPONSABILE UFFICIO MANUTENZIONE	Il rischio di corruzione è identificato nell'attuare azioni volte a favorire l'analisi di talune valutazione a scapito di altre, nell'alterazione dei dati riguardanti il preventivo dei lavori al fine di perseguire interessi di natura personale, omessa attuazione delle procedure di verifica e controllo sulla esecuzione dei lavori, alterazione dei dati riguardanti la contabilità	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ACQUISTI	Predisposizione del bilancio di previsione	RESPONSABILE UFFICIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ACQUISTI	Il rischio di corruzione si identifica nelle diverse fattispecie: irregolarità, alterazione dei dati, mancato rispetto dei termini di adozione	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; o inadeguata diffusione della cultura della legalità	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Bilancio previsionale		Omessa verifica circa la correttezza della procedura, omessa o insufficiente verifica della corretta rispondenza dei dati	mancanza di trasparenza; eccessiva regolamentazione, complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; o scarsa responsabilizzazione interna; o inadeguatezza del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni);
	Attività programmatica		Il rischio è individuato nell'attuazione di irregolarità procedurali e alterazione dei dati	mancanza di trasparenza; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	BASSO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza;
	Forniture beni e servizi sotto soglia		Il rischio può individuarsi nell'opportunità/necessità di ricorrere all'appalto, nella scelta del contraente e nelle esecuzione del contratto Scelta impropria dei soggetti da invitare, errata individuazione dello strumento dell'affidamento, errata applicazione dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei dovuti strumenti di controllo, apposizione di varianti generiche o ingiustificate in fase di esecuzione, conflitti di interesse, mancate verifiche di conformità e collaudi	mancanza di trasparenza; complessità della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore interno dell'Ente	ALTO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; - Trasparenza; Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni; Regolamento di organizzazione interna; - Formazione del personale; - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower); Rotazione del personale o misure alternative;