

| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE con collegamento ipertestuale alla mappatura dei processi aziendali | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazione complessiva del rischio con relativo collegamento ipertestuale al file del processo di valutazione del rischio corruttivo | Descrizione del comportamento a rischio corruzione. Eventi a rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile Del Procedimento | Attuazione misure specifiche |
|--|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|
| A) AREA PERSONALE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE _human resource management - | | | | | | | |
| CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER RECLUTAMENTO DEL PERSONALE | DIRETTORE GENERALE | | Publicità del concorso poco visibile Possibilità di influenzare le decisioni di assunzione di personale anche in carenza dei requisiti. Procedura di selezione indirizzata all'assunzione di un soggetto predeterminato; riconoscimento di utilità economiche ingiustificate | * Evitare la pubblicazione durante le festività e nel mese di agosto (linee guida Anac n.15/2019 sul conflitto di interessi) * Evidenziare le selezioni tra le "news" sull'home page istituzionale | Direzione Generale e Risorse Umane | D.G. e Responsabile risorse umane | Adozione regolamento entro 30 giugno 2022. |
| | | ALTO FOGLIO RIL RISCHIO RIGO 12 DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazioni non omogenee durante la selezione | * Tracciabilità della valutazione dei candidati da parte di ciascun commissario; * dichiarazione di assenza di conflitti di interesse/parentela dei commissari rispetto ai candidati; * rispetto della regola dell'anonimato in caso di prove scritte. | Commissione di selezione | Presidente della Commissione | Adozione regolamento entro 30 giugno 2022 |
| | | | Scarso controllo del possesso in capo ai soggetti selezionati dei requisiti dichiarati | Al momento dell'assunzione: * richiesta casellario e certificato carichi pendenti al momento dell'assunzione * richiesta documentazione comprovante i requisiti dichiarati dal candidato assunto | Risorse Umane | Responsabile risorse umane | Verifica di tutti i requisiti e delle autodichiarazione dei candidati |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA, SALARIO ACCESSORIO E CONCESSIONI ECONOMICHE E NON ECONOMICHE. | DIRETTORE GENERALE | ALTO | Collusione tra dipendenti e tra costoro, le OO. SS. e gli Organi di Vertice al fine di favorire progressioni di carriera non meritocratiche e/o giustificate da esigenze aziendali. | Definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento, rotazione del personale, obblighi di trasparenza, criteri di determinazione oggettiva delle progressioni di carriera; contrattazione collettiva e decentrata con le RSU | Direzione Generale e Risorse Umane | D.G. e Responsabile risorse umane | Regolamento gestione delle progressioni di carriera ed in particolare quelle verticali |
| FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | DIRETTORE GENERALE | BASSO | Mancata adozione di procedure di formazione del personale. Grado discrezionalità nella decisione della scelta a favore del formatore | Adozione di rotazione degli incarichi tenendo conto del expertise maturate in ambiti universitari e formativi in generale con iscrizione in albi professionali o elenchi nazionali | Direttore Generale | Direttore Generale | Rotazione degli incarichi professionali; |
| AREA RISORSE UMANE: DIGITALIZZAZIONE ENTE sub processo GESTIONE E CONTROLLO INFORMATICO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE | DIRETTORE GENERALE | BASSO | Il rischio di corruzione si concretizza in false attestazioni di presenza al lavoro, utilizzo indebito dello strumento al fine di favorire taluni soggetti a scapito di altri | Promozione dell'etica e degli standard di comportamenti. Controllo elettronico degli strumenti. | Risorse Umane | Responsabile risorse umane e segretaria DG | Implementazione del sistema di controllo |
| TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE DEL PERSONALE | DIRETTORE GENERALE | MEDIO | | | | | |

| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE con collegamento ipertestuale alla mappatura dei processi aziendali | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazione complessiva del rischio con relativo collegamento ipertestuale al file del processo di valutazione del rischio corruttivo | Descrizione del comportamento a rischio corruzione. Eventi a rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile Del Procedimento | Attuazione misure specifiche |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|--|---|
| PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | DIRETTORE GENERALE | ALTO | Collusione tra dipendenti e tra costoro, le OO. SS. e gli Organi di Vertice al fine di favorire progressioni di carriera non meritocratiche e/o giustificate da esigenze aziendali; Adozione di provvedimenti disciplinari in assenza delle condizioni, mancata adozione in presenza delle condizioni. Collusione tra dipendenti e tra questi e società esterne al fine di favorire un particolare ente promotore di formazione aziendale o di erogare formazione non corrispondente alle esigenze aziendali. Autorizzazione a ricoprire incarichi extraistituzionali anche in presenza di effettivi conflitti di interesse o per esigenze non istituzionali. Collusione tra dipendenti al fine di una valutazione non obiettiva delle esigenze aziendali ed una non equa erogazione dello straordinario. Collusione al fine di favorire un dipendente rispetto ad altri per l'assegnazione dei permessi studio ovvero in carenza dei requisiti. Collusione tra dipendenti ed OO. SS. al fine di influenzare l'approvazione di progetti non funzionali agli obiettivi aziendali e della distribuzione dei premi di produttività non ancorati a parametri oggettivi. | Aggiornamento regolamentazione interna (applicazione puntuale della normativa di riferimento) - tracciabilità lavorazioni - condivisione responsabilità ma segregazione funzioni - formazione - trasparenza del processo decisionale - codifica procedure e standardizzazione controlli (digitalizzazione dei processi), rotazione personale | Direzione Generale e Risorse Umane | D. G. e Responsabile risorse umane | Aggiornamento del regolamento interno al 30 giugno 2022 |
| INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE | TUTTE LE AREE | ALTO | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico. Collusione tra dipendente, Organi di Vertice e professionisti esterni al fine di influenzare l'assegnazione di incarichi di collaborazione e consulenza anche in carenza dei requisiti. | avviso pubblico sul sito istituzionale * motivazioni particolareggiate nel testo delle determine; * visione attenta dei curricula dei candidati e valutazione comparative dei professionisti; * pubblicazione degli incarichi e delle consulenze sul sito amministrazione trasparente. Verifica della cause di incompatibilità, conflitti di interesse e autodichiarazione | Area richiedente | Responsabile della funzione di riferimento | Rotazione degli incarichi professionali; |
| B) AREA AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE | | | | | | | |
| | | | Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente Rischi in fase di progettazione della gara: * capitolati e bandi "fotografia" | * rotazione dei RUP * controllo di conformità di bandi rispetto ai bandi tipo dell'ANAC | | Dirigente e Responsabile della funzione di | |

| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE con collegamento ipertestuale alla mappatura dei processi aziendali | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazione complessiva del rischio con relativo collegamento ipertestuale al file del processo di valutazione del rischio corruttivo | Descrizione del comportamento a rischio corruzione. Eventi a rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile Del Procedimento | Attuazione misure specifiche |
|---|--|---|---|---|---------------------------------|---|---|
| SCELTA DEL CONTRAENTE PER BENI, SERVIZI E FORNITURE | DIRETTORE GENERALE | ALTO_FOGLIO_RIL_RISCHIO_RIGO_9_DEL_PROCESSO_DI_VALUTAZIONE_DEL_RISCHIO_CORRUTTIVO | <ul style="list-style-type: none"> * conflitti di interesse Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4) Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza Mancata comunicazione dei conflitti di interesse (ex art. 42 del d.lgs. 50/2016) Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83) Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement") | <ul style="list-style-type: none"> * monitoraggio sulla sussistenza di conflitti di interesse * obbligo di comunicazione all'RPCT dei nominativi di RUP e commissari Adozione del Bando Tipo numero 1 del 24 novembre 2021 approvato con Delibera ANAC n. 773 del 24 novembre 2021. Utilizzo delle linee Guida n. 4/2016.Predisposizione di un apposito Regolamento da adottarsi entro giugno 2022 | Area richiedente | riferimento | Adozione di regolamento entro il 30 giugno 2022 |
| | | | Rischi in fase di selezione del contraente: <ul style="list-style-type: none"> * accordo tra i partecipanti * conflitti di interesse * verifiche insufficienti sugli elementi dell'offerta | <ul style="list-style-type: none"> * nomina trasparente di commissari esterni, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale * controlli sui requisiti * obbligo di comunicazione dei dati sugli affidamenti a RPCT e ODV * obbligo del RUP di attestare, qualora non intenda avvalersi di una commissione o di altro ausilio per la valutazione della sospetta anomalia, il possesso delle necessarie competenze tecniche e giuridiche * utilizzo piattaforma | Area richiedente | Direttore generale e RUP | In atto |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> * capitolati e bandi "fotografia" * accordo tra i partecipanti * conflitti di interesse * verifiche insufficienti. Collusione tra dipendente e impresa al fine di facilitare una particolare ditta per l'affidamento diretto di beni e servizi anche in carenza dei presupposti (mancata individuazione della migliore offerta, insussistenza ragioni di urgenza e/o di necessità) | <ul style="list-style-type: none"> * monitoraggio frequenza nomina a RUP in capo al medesimo soggetto * monitoraggio sulla sussistenza di conflitti di interesse * obbligo di comunicazione all'RPCT (e OdV) dei nominativi di RUP e commissari e altri dati sugli affidamenti * nomina trasparente di commissari esterni, previo avviso pubblicato sul sito istituzionale * procedure e modulistica per gli affidamenti sotto soglia, aggiornata e reperibile * verifica collegiale del possesso dei requisiti dell'affidatario * utilizzo piattaforma SINTEL | Area richiedente | Diritto generale e RUP | In atto |
| | | | illecito ricorso alla revoca del bando o alla proroga dei termini ivi stabiliti | * congrua motivazione previo confronto con la Direzione Generale | Area richiedente | Diritto generale e RUP | In atto |
| | | | Mancato rispetto delle scadenze contrattuali | * Monitoraggio periodico sul rispetto delle scadenze a carico sia del RUP, sia del DL/DEC *Valutazione dell'informatizzazione del monitoraggio della scadenza contrattuale con software dedicato | Area richiedente | Diritto generale e Responsabile della funzione di riferimento | In atto |
| | | | illecito ricorso alle varianti | * Valutazione congiunta dei presupposti di ricorso alle varianti * Invio all'ANAC e informazione sull'osservanza degli adempimenti in materia di varianti dal RUP all'RPCT (e ODV) | Area richiedente | Direttore generale e Responsabile della funzione di riferimento | In atto |
| | | | Verifiche non sufficienti Formazione silenzio assenso per decorso dei termini | * Formalizzazione di articolata procedura * Formalizzazione dei controlli e dell'esito delle verifiche | Area richiedente | Dirigente e Responsabile della funzione di riferimento | In atto |

| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE con collegamento ipertestuale alla mappatura dei processi aziendali | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazione complessiva del rischio con relativo collegamento ipertestuale al file del processo di valutazione del rischio corruttivo | Descrizione del comportamento a rischio corruzione. Eventi a rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile Del Procedimento | Attuazione misure specifiche |
|--|--|--|---|---|---|---|--|
| | | | Eccessiva autonomia del Direttore generale o RUP | * Condivisione delle valutazioni * Flusso informativo sulla gestione delle anomalie in fase di esecuzione del contratto dal Dirigente all'RPCT (e Odv) | Area richiedente | Direttore generale e Responsabile della funzione di riferimento | In atto |
| C-D) Aree provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi e con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, congiuntamente con le Aree cosiddette "ulteriori" o "specifiche" | | | | | | | |
| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE | | Valutazione complessiva del rischio | Descrizione rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile | Attuazione |
| Locazioni edilizia residenziale (ERP, convenzionato, libero mercato) e uso diverso | | | | | | | |
| Raccolta richieste, assegnazioni, variazioni, disdette, autorizzazioni interventi e ampliamento nucleo familiare | PROCESSO HOUSING SOCIALE.xlsx | MEDIO RIGO 13: AREA AMMINISTRATIVA: HOUSING SOCIALI Raccolta richieste, assegnazioni, variazioni, disdette, autorizzazioni interventi e ampliamento nucleo familiare | Collusione tra dipendenti e utenti per la lavorazione prioritaria di pratiche o ai fini dell'esito positivo di istanze inaccoglibili - estorsione da parte di dipendenti ai danni di utenti per la lavorazione di pratiche dovute; errata attribuzione dei benefici previsti dalla legge. | Tracciabilità delle richieste tramite protocollazione informatica o procedura informatica equivalente (gestionale dedicato) | Housing sociale | Giancarlo Necciari Anna Rita Taborri Direttore Generale | Aggiornamento carta dei servizi entro il 31 luglio 2022; in atto |
| | DIRETTORE GENERALE | | | | | | |
| ALTRE ASSEGNAZIONI IMMOBILI NON ERP | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 14 AREA AMMINISTRATIVA: Altre assegnazioni immobili non erp | Possibilità di favorire l'inserimento di specifici immobili escludendone altri | Rotazione del personale; segregazione delle funzioni | Area Contenzioso e affari legali | Direttore generale e Responsabile di funzione Dott.ssa Anna Rita Taborri Sig. Giancarlo Necciari | In atto |
| LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 23 AREA AMMINISTRATIVA LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO | Possibilità di stimare al rialzo/ribasso il prezzo da inserire a base di asta - Possibilità di inserire o escludere specifici immobili su richieste pervenute dall'esterno. | Procedura codificata con parametri adottati dal CdA e su valutazione di stima basate sui valori ufficiali della Agenzia delle Entrate - OMI. | Ufficio Vendite, Locazioni non erp e gestione condomini | Geom. Luciano Cardoni | In atto |
| ALIENAZIONE IMMOBILI | DIRETTORE GENERALE | MEDIO: RIGO 24 AREA AMMINISTRATIVA ALIENAZIONE IMMOBILI | Possibilità di favorire un particolare acquirente (scelta e prezzo). | Criteri e linee guida dettati dal CDA. Applicazione delle Leggi Nazionale, Regionali e Decreto interministeriale in materia | Ufficio Vendite, Locazioni non erp e gestione condomini | Geom. Luciano Cardoni | In atto |
| Gestione contenzioso UTENZA - morosità, canoni/indennità di occupazioni/servizi | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 15 AREA AMMINISTRATIVA Gestione contenzioso utenza | Collusione tra dipendente e utente, attraverso esecuzione di calcoli o condizioni di favore per l'inquilino stesso, finalizzati alla riduzione o cancellazione dei crediti in assenza delle condizioni di legge. Agevolazioni per il pagamento della morosità non previste | Vincoli e modalità reateizzazione disciplinate dal Regolamento aziendale; collaborazione con le autorità competenti; tracciabilità dei dati della gestione delle operazioni contabili | Area Contenzioso e affari legali | Direttore generale e Responsabile di funzione : Dott.ssa Anna Rita Taborri | In atto: predisposizione di apposito software che genera in automatico le diffide agli utenti morosi |
| Gestione contenzioso -NON utenza | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO AREA AMMINISTRATIVA: Gestione contenzioso NON utenza | Collusione tra dipendente e fornitori/imprese- atti di corruzione tra privati - , | Applicazione del Codice Etico, sottoscrizione del patto di integrità e segregazione delle funzioni. Rotazione degli incarichi. Adozione del modello 231/2001 | Area Contenzioso e affari legali | Direttore generale e Responsabile di funzione : Dott.ssa Anna Rita Taborri | Aggiornamento del Codice Etico |

| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE con collegamento ipertestuale alla mappatura dei processi aziendali | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazione complessiva del rischio con relativo collegamento ipertestuale al file del processo di valutazione del rischio corruttivo | Descrizione del comportamento a rischio corruzione. Eventi a rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile Del Procedimento | Attuazione misure specifiche |
|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------|
| VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E SUI CONDOMINI | DIRETTORE GENERALE | MEDIO: RIGO 25 AREA AMMINISTRATIVA: VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E SUI CONDOMINI | Possibile collusione con i condomini per ritardare la diffida all'invio della richiesta degli oneri condominiali anticipati da ATER per morosità; Collusione tra dipendenti ed utenti per l'archiviazione del procedimento in presenza delle condizioni di decadenza | Predisposizione nell'anno in corso di un software che genera in automatico le diffide ai condomini morosi. Rotazione del personale e controlli a campione sulle istruttorie da parte del Dg | Ufficio Vendite, Locazioni non erp e gestione condomini | Geom. Luciano Cardoni | in atto |
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 | DIRETTORE GENERALE | BASSO: RIGO 26 AREA DIREZIONE GENERALE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 | Violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; sottostima del rischio; | Nomina esterna dell'RSPP; corsi di formazione specifici in materia di protezione e prevenzione della sicurezza sui luoghi di lavoro. | Ufficio Vendite, Locazioni non erp e gestione condomini DIREZIONE GENERALE | Geom. Luciano Cardoni, Direttore Generale | in atto |
| AUTORIZZAZIONE ALL'UTENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 31 AREA TECNICA:UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE AUTORIZZAZIONE LAVORI A CURA E SPESE DEI CONDUTTORI | Collusione tra conduttore, personale aziendale. | Normato dal Regolamento per il rilascio di autorizzazione all'esecuzione dei lavori negli alloggi in locazione approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 28/10/2020 | Ufficio Gestione e Manutenzione Patrimonio Aziendale | Ing. Agela Birindelli | In atto |
| GESTIONE PRATICHE SINISTRO | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 30 AREA TECNICA:UFFICIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO AZIENDALE GESTIONE PRATICHE SINISTRI | Collusione tra conduttore, personale aziendale e perito assicurativo. | Procedura codificata e tracciabilità di ogni operazione. Segregazione delle funzioni. Controlli a campione | Ufficio Gestione e Manutenzione Patrimonio Aziendale | Ing. Agela Birindelli | In atto |
| PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI E MANUTENTIVI | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 27 AREA TECNICA: PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI E MANUTENTIVI | Previsione di criteri di aggiudicazione della gara parzialmente discrezionali a seconda della tipologia di gara o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto. Redazione della documentazione di gara (progetti e capitolati) approssimativa che non dettaglia sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. Collusione fra incaricati alla progettazione e imprese che intendono partecipare alle gare finalizzata alla previsione di elementi e criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa atti a lasciare ampia discrezionalità in fase di gara con scopo finale di affidamento mirato ad un ben preciso operatore economico. | Controllo del rispetto delle normative generali e di settore. Controllo del rispetto delle procedure di redazione della documentazione, archiviazione in area condivisa dei file di progetto, dei verbali di riunioni, check list di verifica. Monitoraggio periodico da parte dell'ANAC in ogni fase del processo. Albo operatori economici e professionisti | Ufficio Costruzioni, Recupero Edilizio e Progetti Speciali. Gestione e Manutenzione Patrimonio Aziendale | Arch. Valentina Fraticelli Ing. Angela Birindelli | in atto |
| PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 28 AREA TECNICA: PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI | Collusione fra incaricati alla progettazione e imprese che intendono partecipare alle gare finalizzata alla previsione di elementi e criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa atti a lasciare ampia discrezionalità in fase di gara con scopo finale di affidamento mirato ad un ben preciso operatore economico. | Tempestivo avvio delle procedure per la nuova selezione con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei contratti aventi per oggetto lavori di manutenzione di natura corrente e continuativa e la fornitura dei beni e dei servizi. Pubblicazione sul sito web aziendale dei contratti in scadenza nell'anno in corso. Rotazione degli incaricati nel rispetto dei limiti e delle previsioni di legge in base a criteri indicati nell'apposito regolamento. Congrua motivazione della scelta operata sul tipo di procedura di gara da esperire per la selezione dell'operatore economico, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa e dei criteri di qualificazione dei partecipanti. Predisposizione ed aggiornamento di tabelle di monitoraggio per gli appalti in essere. | Ufficio Costruzioni, Recupero Edilizio e Progetti Speciali. Gestione e Manutenzione Patrimonio Aziendale | Arch. Valentina Fraticelli Ing. Angela Birindelli | in atto |

| AREE DI RISCHIO GENERALI E SPECIFICHE con collegamento ipertestuale alla mappatura dei processi aziendali | RESPONSABILE DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO | Valutazione complessiva del rischio con relativo collegamento ipertestuale al file del processo di valutazione del rischio corruttivo | Descrizione del comportamento a rischio corruzione. Eventi a rischi | Misure di contrasto | Area Aziendale/Organo Aziendale | Responsabile Del Procedimento | Attuazione misure specifiche |
|---|--|---|---|--|--|--|------------------------------|
| ESECUZIONE CONTRATTI D'APPALTO (DIREZIONE LAVORI) | DIRETTORE GENERALE | ALTO: RIGO 29 AREA TECNICA: ESECUZIONE CONTRATTI D'APPALTO (DIREZIONE LAVORI) | Collusione fra Collaudatore aziendale o esterno e l'operatore economico aggiudicatario finalizzato alla certificazione dei lavori/servizi infedele in cambio di benefici economici. | Rotazione dei Collaudatori Aziendali nel rispetto dei limiti e delle previsioni di legge in base a criteri indicati nell'apposito regolamento (da elaborare). Rotazione da elenco ufficiale professionisti pubblicato sul sito aziendale in caso di incarico a Collaudatori esterni. Procedura di nomina del collaudatore con proposta del dirigente responsabile dell'appalto e provvedimento del direttore generale. Sistema di monitoraggio e accertamento del rispetto dei tempi di esecuzione del collaudo (utile anche alla corretta applicazione delle quote servizi rimborsi all'utenza) | Ufficio Costruzioni, Recupero Edilizio e Progetti Speciali. Gestione e Manutenzione Patrimonio Aziendale | Arch. Valentina Fraticelli Ing. Angela Birindelli | in atto |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |