

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