



Schede analisi dei rischi di corruzione

Allegato al Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza
Annualità 2024

Redatto da:

Gruppo di lavoro composto da:

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
- Nucleo di supporto a RPC
- Funzione responsabile compliance anticorruzione

Approvato da:

Consiglio di Amministrazione con deliberazione del ...

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.2 Affidamento incarichi esterni
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nell'affidamento di un incarico e nella selezione del professionista (es. progettista, direttore lavori, CSE, collaudatore, servizi professionali e legali, consulenze), utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Assumere la decisione di affidamento incarico a professionista esterno e sottoscrivere l'atto di incarico
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità ALTA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo ALTO

Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2 Direzione lavori FO-5.2.2.1 Gestire lo Stato di Avanzamento lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compresa la mancata denuncia all'Autorità nei casi previsti, al fine di favorire l'operatore economico.
Attività sensibili	EP19-EP20 Provvedere all'ordinativo di pagamento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Ragioneria

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo MOLTO ALTO
 Livello di rischio (Residuo) BASSO

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	Valutare se sussistono le condizioni per ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.18 del Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Sistemi Informativi

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	Valutare se sussistono le condizioni per ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.18 del Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Contratti

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	Valutare se sussistono le condizioni per ricorrere all'affidamento diretto di cui all'art.18 del Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Rapporti Istituzionali e Segreteria Generale

Probabilità MEDIA
X
 Impatto MEDIO
=
 Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.3 Avanzamento di carriera
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire candidati particolari.
Attività sensibili	Nominare Commissione esaminatrice secondo le regole previste dal Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.1 Selezione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione finalizzata a favorire candidati particolari.
Attività sensibili	Nominare Commissione esaminatrice secondo le regole previste dal Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo **ALTO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.2 Esecuzione e Ratifica della gara
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Esercizio di influenze illecite, sfruttando relazioni esistenti con il componente della commissione/seggio di gara, allo scopo di indurre a favorire un operatore economico.
Attività sensibili	Nominare commissione/ giuria di gara
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità ALTA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2 Direzione lavori FO-5.2.3.1 Gestione Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ammissione di varianti in corso d'opera, definizione di accordi bonari per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.
Attività sensibili	Provvedere a gestire le eventuali situazione critiche emerse nel corso della direzione lavori
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.3 Gestione problematiche alloggi ERP FO-1.1.3.2 Gestione Morosita'
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi/pressioni illegittime nella scelta di operare forme di rateizzo del debito o nella scelta delle modalità e tempi di recupero in forma stragiudiziale.
Attività sensibili	Formalizzare impegno di rateizzo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Morosità e Contenzioso

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FO-2 Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti) FO- 2.3 Gestire i servizi comuni FO-2.3.1.1.1 Gestione impianti elevatori con canone manutenzione
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta dei dati relativi alle spese in capo all'azienda o nel favorire determinati soggetti assegnatari ai quali ci si sostituisce nei pagamenti. Alterazione fraudolenta delle tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti e/o sostituzioni e dei fabbricati dove svolgere prioritariamente i pagamenti.
Attività sensibili	Attribuire al Comune la parte residua della fattura del 30% dell'importo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.2.1 Verifica Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Esercitare/ Subire pressioni per omettere controlli e rilievi relativi al progetto in fase di verifica al fine di favorire determinate soluzioni a vantaggio di un operatore economico.
Attività sensibili	Eseguire verifica progetto FTE
FUNZIONI di riferimento	Soggetti incaricati della Verifica

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO-1.4 Gestire la vendita degli alloggi FO-1.4.1 Gestione vendita alloggi locati
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi illegittimi nella determinazione del prezzo di vendita dell'alloggio (es alterazione fraudolenta dei dati relativi ai lavori manutentivi incrementativi del valore del fabbricato).
Attività sensibili	Predisporre prezzo definitivo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.2.2 Verifica Progetto definitivo
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Esercitare/ Subire pressioni per omettere controlli e rilievi relativi al progetto in fase di verifica al fine di favorire determinate soluzioni a vantaggio di un operatore economico.
Attività sensibili	Eseguire verifica progetto definitiva
FUNZIONI di riferimento	Soggetti incaricati della Verifica

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-2 Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti) FO- 2.2 Gestire gli interventi sugli alloggi ERP FO-2.2.3 Gestione Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Imputazione fraudolenta dei costi dei lavori (azienda o assegnatario) al fine di favorire un determinato soggetto.
Attività sensibili	TR1 Inserire su DB importo netto autorizzato
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

Probabilità BASSA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) BASSO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo

Livello di rischio (Residuo)

Ambito	FO-6 Gestione immobili extra ERP FO-6.2 Gestione Fondi Commerciali di proprietà di Casa S.p.A. FO-6.2.1. Individuazione contraente e stipula contratto per Fondi Commerciali
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi illeciti nella scelta del nuovo locatario o nella determinazione del canone di locazione. Condotta fraudolenta relativa al rinnovo tacito del contratto o disdetta per poi richiedere un canone maggiore.
Attività sensibili	Ricevere e valutare offerte dai soggetti interessati
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Controlli e Gestioni extra

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.1 Gestione base del Rapporto di locazione alloggi ERP FO-1.1.1.4 Raccolta comunicazioni inerenti redditi degli inquilini
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Registrare i dati anagrafico-reddituali nel gestionale INREDDITI
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.3 Effettuare la Direzione dei lavori FO-5.2.3.1.1 Azioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza in cantiere
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordi illegittimi o omissione dei controlli sulle misure di sicurezza in cantiere previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, in capo alle funzioni competenti della Stazione Appaltante.
Attività sensibili	Svolgere sopralluoghi in cantiere per la sicurezza
FUNZIONI di riferimento	CSE

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo ALTO
 Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.1 Gestione base del Rapporto di locazione alloggi ERP FO-1.1.1.1 Consegna chiavi, calcolo canone e stipula contratto
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Mettere in carico posizione
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.3 Gestione Bollettazione FO-1.3.1 Gestire la Bollettazione
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta dei dati al fine di favorire un determinato soggetto dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Programmare le attività di bollettazione da eseguire nel mese
FUNZIONI di riferimento	Nucleo Supporto a Procedure e Controlli

Probabilità BASSA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) BASSO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori FO-5.2.1.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ipotesi corruttive durante le attività di DL nei rapporti con funzionari pubblici in sede di richiesta di provvedimenti autorizzativi (es. Comune)
Attività sensibili	Presentare agli uffici competenti del Comune la documentazione ai sensi D.Lgs192/2005
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo

ALTO

Livello di rischio (Residuo)

MEDIO

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.1 Gestione subentri nei contratti di locazione
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Valutazione fraudolenta dei requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto.
Attività sensibili	Accertare esistenza condizioni di subentro nel contratto
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità BASSA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) BASSO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.3 Effettuare la Direzione dei lavori FO-5.2.3.1 Gestione Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordo illecito tra un rappresentante dell'impresa e il DL o un componente del gruppo di direzione lavori atto a favorire l'impresa dietro corresponsione di una utilità o accettazione della sua promessa.
Attività sensibili	Comunicare all'impresa di provvedere a lavori integrativi a seguito di collaudo
FUNZIONI di riferimento	Direttore lavori

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo ALTO
 Livello di rischio (Residuo) BASSO

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.3 Effettuare la Direzione dei lavori FO-5.2.3.1 Gestione Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordo illecito tra un rappresentante dell'impresa e il DL o un componente del gruppo di direzione lavori atto a favorire l'impresa dietro corresponsione di una utilità o accettazione della sua promessa.
Attività sensibili	Comunicare all'impresa di provvedere a lavori integrativi a seguito di collaudo
FUNZIONI di riferimento	Resp. Unico del Procedimento

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **ALTO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nella scelta dell'operatore economico, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Valutare i preventivi raccolti e selezionare il fornitore a cui affidare la fornitura di beni e/o servizi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Sistemi Informativi

Probabilità ALTA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo ALTO
 Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nella scelta dell'operatore economico, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Valutare i preventivi raccolti e selezionare il fornitore a cui affidare la fornitura di beni e/o servizi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Rapporti Istituzionali e Segreteria Generale

Probabilità ALTA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo ALTO
 Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nella scelta dell'operatore economico, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Valutare i preventivi raccolti e selezionare il fornitore a cui affidare la fornitura di beni e/o servizi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Contratti

Probabilità **ALTA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.2 Assegnazione Premio di Risultato ai dipendenti
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
Attività sensibili	Proporre punteggi variabili per merito di ciascun dipendente
FUNZIONI di riferimento	Responsabile di Servizio

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.2 Esecuzione e Ratifica della gara
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione/seggio finalizzata a favorire determinati operatori economici.
Attività sensibili	Nominare commissione/ giuria di gara
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.2 Assunzione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi nell'assunzione del candidato ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	CC1-CC2 Formalizzare la scelta del candidato
FUNZIONI di riferimento	CdA

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.2 Assunzione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi nell'assunzione del candidato ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	CC1-CC2 Formalizzare la scelta del candidato
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.2 Gestire lo Stato di Avanzamento lavori FO-5.2.2.1 Gestione Stato di Avanzamento lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordi illegittimi o omissione dei controlli, in capo alle funzioni competenti della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione dei lavori, circa il corretto smaltimento del materiale e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice.
Attività sensibili	AMB3 Accertare l'assolvimento degli adempimenti per la gestione delle terre da scavo-ove previsto-.
FUNZIONI di riferimento	Direttore lavori

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.3 Effettuare la Direzione dei lavori FO-5.2.3.1 Gestione Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordi illegittimi o omissione dei controlli, in capo alle funzioni competenti della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione dei lavori, circa il corretto smaltimento del materiale e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice.
Attività sensibili	AMB2 Supervisionare le attività di spianamento e recinzione del cantiere
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.1.3 Progettazione DEFINITIVA delle commesse di costruzione e recupero
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Predisposizione del bando di gara con criterio OEV ai fini di favorire una determinata impresa; scelta di materiali o prodotti più o meno esclusivi anche su pressione di rappresentanti di ditte costruttrici.
Attività sensibili	Predisporre progettazione definitiva
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.2.3 Verifica Progetto esecutivo
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Esercitare/ Subire pressioni per omettere controlli e rilievi relativi al progetto in fase di verifica al fine di favorire determinate soluzioni a vantaggio di un operatore economico.
Attività sensibili	Eseguire verifica progetto esecutivo
FUNZIONI di riferimento	Soggetti incaricati della Verifica

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.1 Selezione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Assunzione di figure professionali non necessarie e/o alterazione dei requisiti di assunzione ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Valutare modalità per sopperire alla necessità palesata
FUNZIONI di riferimento	CdA

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare) BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.1 Selezione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Assunzione di figure professionali non necessarie e/o alterazione dei requisiti di assunzione ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Valutare modalità per sopperire alla necessità palesata
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo **MEDIO**

Livello di rischio (Residuo) **MOLTO BASSO**

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.3 Effettuare la Direzione dei lavori FO-5.2.3.1.1 Azioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza in cantiere
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ipotesi corruttive durante le attività di DL nei rapporti con funzionari pubblici in sede di richiesta di provvedimenti autorizzativi (es. Comune) o nel corso di fasi di ispezione, verifica presso i cantieri (es. ASL, Ispettorato del lavoro, ARPAT).
Attività sensibili	Svolgere attività di coordinamento di cantiere
FUNZIONI di riferimento	CSE

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo MEDIO
 Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.1.5 Progettazione interventi di Manutenzione Straordinaria
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Predisposizione del bando di gara con criterio OEV ai fini di favorire una determinata impresa; scelta di materiali o prodotti più o meno esclusivi anche su pressione di rappresentanti di ditte costruttrici.
Attività sensibili	Effettuare progettazione esecutiva interventi Manutenzione straordinaria
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-2 Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti) FO- 2.2 Gestire gli interventi sugli alloggi ERP FO-2.2.4 Gestione degli alloggi sfitti
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Valutazione viziata dello stato di conservazione dell'alloggio, sovrastimando o sottostimando i danni al fine di favorire un determinato soggetto. Sovrastima/sottostima di costi di ripristino ed imputazione all'azienda o all'ex assegnatario/locatario.
Attività sensibili	Effettuare sopralluogo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

Probabilità MEDIA
X
 Impatto MEDIO
=
 Livello di rischio (preliminare) MEDIO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.1 Lancio gara d'appalto
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	EP11-EP12 Lanciare gara
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.1 Lancio gara d'appalto
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	EP11-EP12 Lanciare gara
FUNZIONI di riferimento	Resp. Unico del Procedimento

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.1 Lancio gara d'appalto
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	EP11-EP12 Lanciare gara
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Contratti

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.1 Gestione nomina ditte/professionisti esterni FS-6.1.2 Nomina Professionisti esterni
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nell'affidamento di un incarico e nella selezione del professionista (es. progettista, direttore lavori, CSE, collaudatore, servizi professionali e legali, consulenze), utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	CC4 Decidere a chi affidare l'incarico
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità **ALTA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.1.4 Progettazione ESECUTIVA delle commesse di nuova costruzione e recupero
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Predisposizione del bando di gara con criterio OEV ai fini di favorire una determinata impresa; scelta di materiali o prodotti più o meno esclusivi anche su pressione di rappresentanti di ditte costruttrici.
Attività sensibili	Realizzare progettazione esecutiva
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Progettazione

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.3 Avanzamento di carriera
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
Attività sensibili	Rivedere le mansioni
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.2.2 Gestione Rapporto con il condominio FO-1.2.2.1 Gestione partecipazione Assemblea in condomini amministrati da terzi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Pressioni illegittime nella scelta da parte dell'assemblea condominiale dell'amministratore. Sovrastima dei costi per le attività di manutenzione straordinaria e alterazione fraudolenta delle spese sostenute per l'intervento.
Attività sensibili	Partecipare all'Assemblea
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.3 Effettuare la Direzione dei lavori FO-5.2.3.2.2 Gestione richiesta sub-appalto
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, mancata o non adeguata verifica obbligatoria sul subappaltatore preliminare all'autorizzazione.
Attività sensibili	Istruire la pratica per l'autorizzazione al sub-appalto
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.1 Gestione base del Rapporto di locazione alloggi ERP FO-1.1.1.2 Gestione canoni
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Effettuare aggiornamento archivio
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-1 Gestire il contratto e la soddisfazione del cliente FS-1.1 Riesame del contratto FS-1.1.3 Riesame del contratto per fondi commerciali
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi illeciti nella rinegoziazione del canone di locazione.
Attività sensibili	Effettuare riesame del contratto per fondi commerciali
FUNZIONI di riferimento	Dirigente Servizio Gestionale

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-1 Gestire il contratto e la soddisfazione del cliente FS-1.1 Riesame del contratto FS-1.1.3 Riesame del contratto per fondi commerciali
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi illeciti nella rinegoziazione del canone di locazione.
Attività sensibili	Effettuare riesame del contratto per fondi commerciali
FUNZIONI di riferimento	Resp. Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-1 Gestire il contratto e la soddisfazione del cliente FS-1.1 Riesame del contratto FS-1.1.3 Riesame del contratto per fondi commerciali
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi illeciti nella rinegoziazione del canone di locazione.
Attività sensibili	Effettuare riesame del contratto per fondi commerciali
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.2 Gestire lo Stato di Avanzamento lavori FO-5.2.2.1 Gestione Stato di Avanzamento lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compresa la mancata denuncia all'Autorità nei casi previsti, al fine di favorire l'operatore economico.
Attività sensibili	EP17 Emettere certificato di pagamento
FUNZIONI di riferimento	Responsabile Unico del Procedimento

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.2 Esecuzione e Ratifica della gara
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.
Attività sensibili	Aprire buste e valutare correttezza documentaizione e offerta di qualità
FUNZIONI di riferimento	Commissione di gara

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo **MEDIO**

Livello di rischio (Residuo) **MOLTO BASSO**

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori FO-5.2.1.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Accordi illegittimi o omissione dei controlli, in capo alle funzioni competenti della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione dei lavori, circa il corretto smaltimento del materiale e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice.
Attività sensibili	AMB1 Richiedere le autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti
FUNZIONI di riferimento	Gruppo di Direzione Lavori

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.1 Acquisizione e affidamento di beni e servizi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abusi e favoritismi nella scelta dell'operatore economico, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità.
Attività sensibili	Formalizzare l'atto di fornitura e/o di affidamento e assumere la decisione
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità ALTA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo ALTO
 Livello di rischio (Residuo) MEDIO

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.1.5 Progettazione interventi di Manutenzione Straordinaria
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Predisposizione del bando di gara con criterio OEV ai fini di favorire una determinata impresa; scelta di materiali o prodotti più o meno esclusivi anche su pressione di rappresentanti di ditte costruttrici.
Attività sensibili	EP10 Approvare progetto esecutivo
FUNZIONI di riferimento	Uff. Gestione Finanziamenti edilizi e Risorse Tecniche

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.1 Progettare gli interventi FO-5.1.1.5 Progettazione interventi di Manutenzione Straordinaria
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Predisposizione del bando di gara con criterio OEV ai fini di favorire una determinata impresa; scelta di materiali o prodotti più o meno esclusivi anche su pressione di rappresentanti di ditte costruttrici.
Attività sensibili	EP10 Approvare progetto esecutivo
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-2 Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti) FO- 2.2 Gestire gli interventi sugli alloggi ERP FO-2.2.3 Gestione Pronto Intervento e Manutenzione Ordinaria
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Sopralluogo e stima nell'imputazione dei costi dei lavori (azienda o assegnatario). Sovrastima di tempi e costi per la conduzione dei lavori al fine di favorire l'impresa dietro corresponsione di denaro o altra utilità.
Attività sensibili	Effettuare sopralluogo in alloggio
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.1 Selezione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.
Attività sensibili	Verificare requisiti di ammissione e valutare titoli
FUNZIONI di riferimento	Commissione esaminatrice

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.2.2 Gestione Rapporto con il condominio FO-1.2.2.1 Gestione partecipazione Assemblea in condomini amministrati da terzi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Pressioni illegittime nella scelta da parte dell'assemblea condominiale dell'amministratore e nelle decisioni assembleari.
Attività sensibili	Partecipare all'Assemblea e procedere a votazione
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Patrimonio

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.3 Avanzamento di carriera
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o a favorire determinati candidati.
Attività sensibili	Nominare Commissione esaminatrice secondo le regole previste dal Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo **ALTO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.1 Ricercare, selezionare e assumere dipendenti FS-2.1.1 Selezione del personale
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o a favorire determinati candidati.
Attività sensibili	Nominare Commissione esaminatrice secondo le regole previste dal Regolamento
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo

ALTO

Livello di rischio (Residuo)

BASSO

Ambito	FO-6 Gestione immobili extra ERP FO-6.2 Gestione Fondi Commerciali di proprietà di Casa S.p.A. FO-6.2.3. Gestione modifiche contrattuali e rilascio fondi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Favoritismi illeciti nella rinegoziazione del canone di locazione.
Attività sensibili	Contattare conduttore per ricontrattazione prezzo
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Controlli e Gestioni extra ERP

Probabilità **MOLTO BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **MOLTO BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori FO-5.2.1.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Ipotesi corruttive durante le attività di DL. Accordo illecito tra un rappresentante dell'impresa e il DL o un componente del gruppo di direzione lavori atto a favorire l'impresa dietro corresponsione di una utilità o accettazione della sua promessa.
Attività sensibili	Consegnare lavori da parte del DL all'impresa
FUNZIONI di riferimento	Resp. Unico del Procedimento

Probabilità **MEDIA** X Impatto **MOLTO ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **ALTO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.3 Avanzamento di carriera
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
Attività sensibili	Effettuare avanzamento
FUNZIONI di riferimento	CdA

Probabilità MEDIA **X** Impatto ALTO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.3 Avanzamento di carriera
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
Attività sensibili	Effettuare avanzamento
FUNZIONI di riferimento	Presidente

Probabilità **MEDIA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.1 Gestione base del Rapporto di locazione alloggi ERP FO-1.1.1.2 Gestione canoni
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Valutazione fraudolenta dei requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto.
Attività sensibili	Raccogliere e valutare istanze rideterminazione canone
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **MEDIO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.1 Gestione base del Rapporto di locazione alloggi ERP FO-1.1.1.4 Raccolta comunicazioni inerenti redditi degli inquilini
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e ricalcolare il canone
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.5 Gestione autorizzazioni ospitalità
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e ricalcolare il canone
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)						
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo	BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO		
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO		
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.1 Gestione subentri nei contratti di locazione
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e ricalcolare il canone
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.4 Gestione subentri problematici
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e ricalcolare il canone
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.2.1 Gestione Autogestioni FO-1.2.1.7 Gestione rapporti con fornitori autogestione
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta dei dati relativi alle spese in capo all'azienda o nel favorire determinati soggetti assegnatari ai quali ci si sostituisce nei pagamenti. Alterazione fraudolenta delle tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti e/o sostituzioni e dei fabbricati dove svolgere prioritariamente i pagamenti.
Attività sensibili	Riaddebitare importo ai singoli assegnatari
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Autogestioni e Servizi Collettivi

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo **BASSO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-2 Gestire le risorse umane FS-2.2 Gestione attività connesse alla vita lavorativa della risorsa FS-2.2.3 Avanzamento di carriera
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.
Attività sensibili	Individuare il vincitore
FUNZIONI di riferimento	Commissione esaminatrice

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo) MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori FO-5.2.1.1 Gestire gli adempimenti per la Direzione lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
Attività sensibili	Verificare aggiornamento scadenzario consegnato
FUNZIONI di riferimento	CSE

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.2 Gestione gare d'appalto FS-6.2.2 Esecuzione e Ratifica della gara
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.
Attività sensibili	Aprire buste per individuare ribassi e verificare documentazione
FUNZIONI di riferimento	Giuria di gara

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-2 Gestire parti e Servizi Comuni (manutenzione e impianti) FO- 2.3 Gestire i servizi comuni FO 2.3.6 Gestione Ripartizione servizi a rimborso
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta dei dati relativi alle spese in capo all'azienda o nel favorire determinati soggetti assegnatari ai quali ci si sostituisce nei pagamenti. Alterazione fraudolenta delle tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti e/o sostituzioni e dei fabbricati dove svolgere prioritariamente i pagamenti.
Attività sensibili	Elaborare dati dei servizi comuni per successiva bollettazione
FUNZIONI di riferimento	Nucleo Supporto a Procedure e Controlli

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di rischio (preliminare)
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	Livello di rischio (Residuo)
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.3 Gestione incrementi nuclei familiari
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Omissioni o alterazione di dati reddituali, patrimoniali e di composizione del nucleo familiare, a vantaggio dell'assegnatario per il calcolo del canone, dietro corresponsione o promessa di una utilità personale.
Attività sensibili	Aggiornare Archivio Utenza e situazione reddituale
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	Livello di Controllo BASSO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.6 Gestione ripresa chiavi
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Alterazione fraudolenta/occultamento di beni/documenti nella stesura dell'inventario a seguito di decesso dell'occupante (che andrebbero consegnati all'autorità giudiziaria).
Attività sensibili	Effettuare sopralluogo e riprendere le chiavi
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Manutenzione

Probabilità **BASSA** X Impatto **ALTO** = Livello di rischio (preliminare) **BASSO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)				
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Livello di Controllo **BASSO**

Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FS-6 Gestire gli Approvvigionamenti FS-6.4 Gestire gli affidamenti FS-6.4.2 Affidamento incarichi esterni
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un'operatore economico.
Attività sensibili	Assumere la decisione di affidamento incarico a professionista esterno e sottoscrivere l'atto di incarico
FUNZIONI di riferimento	Direttore Generale

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**

Ambito	FO-5 Gestire le commesse di costruzione, recupero e Manutenzione Straordinaria FO-5.2.2 Gestire lo Stato di Avanzamento lavori FO-5.2.2.1 Gestione Stato di Avanzamento lavori
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.
Attività sensibili	TR1 Effettuare contabilità dei lavori
FUNZIONI di riferimento	Direttore lavori

Probabilità MEDIA **X** Impatto MOLTO ALTO = Livello di rischio (preliminare) ALTO

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					Livello di rischio (Residuo)
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Ambito	FO-1 Gestire l'utenza ERP FO- 1.1.2 Gestione Accessoria alloggi ERP FO-1.1.2.4 Gestione subentri problematici
Rischio	Rischio legato alla Corruzione
Descrizione del rischio	Atti di corruzione attiva (offire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità, o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).
Modalità di manifestazione	Valutazione fraudolenta dei requisiti ai fini di favorire un determinato soggetto.
Attività sensibili	Valutare gli elementi forniti dall'inquilino
FUNZIONI di riferimento	Ufficio Gestione Utenza

Probabilità MEDIA **X** Impatto MEDIO = Livello di rischio (preliminare) **MEDIO**

		LIVELLO DI RISCHIO (PRELIMINARE)					
		MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
LIVELLO DI CONTROLLO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	MEDIO
	BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO	
	MEDIO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO
	ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	
	MOLTO ALTO	MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	

Livello di Controllo **MEDIO**
 Livello di rischio (Residuo) **BASSO**