

AREA RISCHIO	DI PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	PESATURA RISCHIO *(DA ALLEGATO A)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	LIVELLO DI CONTROLLO	MISURE	MISURE DA INTRODURRE	QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	
								QUANTIFICAZIONE EFFICACIA DELLE MISURE	RISCHIO RESIDUO
AREA LEGALE	Recupero straguidiziale e giudiziale morosità e esecuzione ordinanza di decadenza.	comportamenti collusivi tra dipendenti ed utenti per la riduzione dell'importo da restituire	PROBABILITA'=1+5+3+3+5+1 MEDIA: 3 IMPATTO: 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	MINIMO	1.PROGRAMMA GESTIONALE IMPLEMENTAZIONE PER ESTRAZIONE DATI 2.CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 3.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.14) 4.MONITORAGGIO ORDINARIO 5.REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA'	In sede di revisione del regolamento si focalizza l'attenzione sul regolamento interno della gestione della morosità	MISURAZIONE EFFICACIA= -2 1. -0,75 2. -0,25 3. -0,25 4. -0,25 5. -0,50	1,75
		comportamenti collusivi tra dipendenti ed utente volto ad evitare il controllo sulla propria situazione di morosità	PROBABILITA'=1+5+3+3+5+1 MEDIA: 3 IMPATTO=1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	MINIMO	1.PROGRAMMA GESTIONALE IMPLEMENTAZIONE PER ESTRAZIONE DATI 2.CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 3.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.14) 4.MONITORAGGIO ORDINARIO 5.REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE DELLA MOROSITA' 6.VERIFICA PERIODICA SUGLI INCASSI CON INTERFACCIA AREA CONTABILE	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,75 1. -0,75 2. -0,25 3. -0,25 4. -0,25 5. -0,25 6. -1,00	1
		comportamenti collusivi per favorire attivazione di percorsi di assistenza e sostegno presso comuni e/o pubbliche amministrazioni;	PROBABILITA'= 4+5+3+5+5+2 MEDIA: 4 IMPATTO= 2+1+0+2 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 5,25	MEDIO/BASSO	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 8) 2. CODICE DI COMPORTAMENTO (PRINCIPI GENERALI) 3. MONITORAGGIO PERIODICO	In sede di revisione del regolamento integrare con policy	MISURAZIONE EFFICACIA= -0,75 1. -0,25 2. -0,25 3. -0,25	4,5
		d) comportamenti collusivi al fine di evitare l'attivazione delle procedure di decadenza	PROBABILITA'= 1+5+ 3+5+1+1 MEDIA: 2,6 IMPATTO= 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,35	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1.MOD.AGS.08.21 rev.01_REPORT DECADENZE LEGALE CAA 2.CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 3.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.14) 4.DISPOSIZIONI OPERATIVE INTERNE 5.MONITORAGGIO ORDINARIO	introdurre la codifica della protocollazione univoca di tutte le segnalazioni per le decadenze	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,75 1. -0,75 2.-0,25 3.-0,25 4.-0,25 5.-0,25	1,6
		e) comportamenti non trasparenti e collusi	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. ALBO LEGALI ESTERNI 2. PUBBLICAZIONE INCARICHI SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 3. CRITERIO DELLA ROTAZIONE 4. CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 5. CODICE DI COMPORTAMENTO (ART. 14) 6. MONITORAGGIO ORDINARIO 7. FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,75 1. -0,75 2. -1,00 3. -0,25 4. -0,25 5. -0,25 6. -0,25 7. -0,75	0,35
		mancato monitoraggio e controllo sull'operato del legale affidatario con riferimento agli stadi di sviluppo della controversia;	PROBABILITA'= 1+5+3+3+5+1 MEDIA: 3 IMPATTO= 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1.MOD.AGS.06.04 REPORT ATTIVITA' LEGALE_REV.01(QUALITA' ISO 9001:2015) 2.MOD.PTPCT PUBBLICAZIONE TRASPARENZA 3.PIANO FORMATIVO PTPCT 4.MONITORAGGIO ORDINARIO		MISURAZIONE EFFICACIA= -2,75 1. -0,75 2. -1,00 3. -0,75 4. -0,25	1

		influenza indebita sulla definizione del contenzioso con pratiche corruttive nei confronti del giudice o dei suoi ausiliari;	PROBABILITA'= 2+5+3+5+1+1 MEDIA: 2,8 IMPATTO= 3+1+0+2 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 4,3	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. MOD.AGS.06.04 REPORT ATTIVITA' LEGALE_REV.01(QUALITA' ISO 9001:2015) 2. MOD.PTPCT PUBBLICAZIONE TRASPARENZA 3. PIANO FORMATIVO PTPCT 4. MONITORAGGIO ORDINARIO		MISURAZIONE EFFICACIA= -2,75 1. -0,75 2. -1,00 3. -0,75 4. -0,25	1,55
Contenziosi di cui è parte l'Azienda		comportamenti non trasparenti e collusivi nell'ambito delle procedure di individuazione dei legali a cui affidare gli incarichi di recupero;	PROBABILITA'= 2+5+1+5+1+2 MEDIA: 2,7 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 3,95	TRASCURABILE	EFFICACE	1. AVVISO PUBBLICO DI INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA 2. TRASPARENZA 3. CODICE ETICO (ART.7) 4. CODICE DI COMPORTAMENTO (ART. 11- 12 - 14) 5. DLGS 50/2016 6. PTPCT	Introduzione del regolamento per l'individuazione per l'affidamento cause diverse da recupero crediti a legali etsreni	EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -1,00 3. -0,25 4. -0,25 5. -0,25 6. -0,75	0,45
		influenza indebita sulla definizione del contenzioso con pratiche corruttive nei confronti del giudice o dei suoi ausiliari;	PROBABILITA'= 1+5+3+5+5+3 MEDIA: 3,7 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 4,95	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. TRASPARENZA 2. CODICE ETICO (ART.8) 3. PIANO FORMATIVO PTPCT		MISURAZIONE EFFICACIA= -1,25 1. -0,75 2. -0,25 3. -0,25	3,7
		accordi, condizioni di favore in sede di transazione nei confronti della controparte per ottenere in cambio vantaggi indebiti;	PROBABILITA'= 2+5+1+5+1+3 MEDIA: 2,8 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,55	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. TRASPARENZA 2. CODICE ETICO (ART.8) 3. PIANO FORMATIVO PTPCT 4. CODICE ETICO	Integrazione regolamento sugli affidamenti servizi con riferimento alle linee guida sulle transazioni	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -1,00 3. -1,00 4. -0,50	1,05
		accordi collusivi volti a favorire determinati soggetti amministratori	PROBABILITA'=2+5+1+5+1+3 MEDIA: 3 IMPATTO: 2+1+0+2 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 4,25	MEDIO/BASSO	MINIMO	1. EVIDENZA PUBBLICA PER NOMINA AMMINISTRATORE 2. ALBO AMMINISTRATORE 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,75
Area Autogestione	Scelta rappresentante autogestione /amministratore	evitare partecipazione senza adeguata istruttoria e/o determinazione degli uffici	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. ATTO DI DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE ASSMBLEE 2. PROCEDURA INTERNA ISTRUTTORIA PROPEDEUTICA ALLA PARTECIPAZIONE	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,00 1. -1,00 2. -2,00	0,83
		comportamenti collusivi tra dipendenti ed utenti e amministratore per la riduzione dell'importo da restituire	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1 ALBO AMMINISTRATORI DI CONDOMINI E RAPPRESENTANTI AUTOGESTIONE	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,00 1. -2,00	1,83
		comportamenti collusivo tra dipendenti e amministratore al fine di far risultare importi di liquidazione più elevato con evidente danno per l'Azienda.	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,33
		comportamento collusivo volto a favorire determinati soggetti beneficiari privi di titoli;	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,33

Area: UTENZA e.r.p/non e.r.p.		comportamenti collusivi volti a favorire prioritariamente determinate pratiche rispetto ad altre.	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,33
	Controllo regolarità contrattuale	omesso controllo	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,33
		comportamenti collusivi volti ad ottenere un ingiusto vantaggio con riferimento alla quantificazione del canone e/o un canone di favore.	PROBABILITA'=2+5+1+5+1+3 MEDIA: 3 IMPATTO: 2+1+0+2 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 4,25	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,75
		comportamenti volti a ritardare e/o omettere le verifiche per favorire determinati soggetti anche in fase di recupero morosità	PROBABILITA'=1+5+3+3+5+1 MEDIA: 3 IMPATTO=1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,25
Note di credito	comportamenti collusivi tra dipendente ed utenti per l'annullamento o riduzione dell'importo dovuto	PROBABILITA'= 1+5+ 3+5+1+1 MEDIA: 2,6 IMPATTO= 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,25	
	comportamenti volti ad eludere le disposizioni emanate in materia della Regione del Veneto	PROBABILITA'=1+5+3+3+5+1 MEDIA: 3 IMPATTO=1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,25	
	previsione di requisiti di accesso personalizzati o "ad personam" e/o insufficienti	PROBABILITA'= 4+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,83 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3,83	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. PIANO FORMATIVO 4. PROCEDURA QUALITA'	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,25 4. -0,25	0,33	
AREA: PERSONALE	Gestione del Personale	violazione normativa a garanzia trasparenza e pubblicità della selezione, al fine di reclutare candidati particolari	PROBABILITA'= 2+5+1+3+1+3 MEDIA: 2,5 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 4	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. STATUTO 2. T.U. ENTI LOCALI 3. CODICE ETICO 4. PROCEDURA QUALITA' 5. D.G.R. REGIONE VENETO SUL PERSONALE	REGOLAMENTO ASSUNZIONI E PROGRESSIONE DI CARRIERA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,25 1. -0,25 2. -0,75 3. -0,25 4. -0,75 5. -0,25	1,75
		comportamenti collusivi al fine di accordare passaggi di livello e/o promozioni di favore	PROBABILITA'= 2+2+1+1+1+3 MEDIA: 1,67 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 2,67	BASSO	EFFICACE	1. STATUTO 2. D.G.R. REGIONE VENETO SUL PERSONALE	REGOLAMENTO ASSUNZIONI E PROGRESSIONE DI CARRIERA	MISURAZIONE EFFICACIA= -0,50 1. -0,25 2. -0,25	2,17
		comportamenti collusivi volti a bloccare passaggi di livello e/o promozioni a fini ritorsivi o punitivi	PROBABILITA'= 2+2+1+1+1+1 MEDIA: 1,33 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 2,67	BASSO	EFFICACE	1. CODICE ETICO 2. D.G.R. REGIONE VENETO SUL PERSONALE 3. PIANO ANTICORRUZIONE 4. WHISTIEBLOWING	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,50 1. -0,25 2. -0,25 3. -1,00 4. -1,00	0,17

	Amministrazione e gestione del personale	errate comunicazioni nella comunicazione di informazioni o dati nei rapporti con INPS	PROBABILITA'= 1+5+1+3+1+1 MEDIA: 2 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 3	BASSO	EFFICACE	1. CODICE DI COMPORTAMENTO 2. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,75 1. -2,00 2. -0,75	0,25
		ostacolo allo svolgimento di funzioni di organi di controllo	PROBABILITA'= 2+2+1+1+1+1 MEDIA: 1,33 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1 LIVELLO DI RISCHIO: 2,33	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,25 1. -0,25 2. -2,00	0,08
AREA: GESTIONE PATRIMONIO	Vigilanza urbanistica patrimonio immobiliare	omessa vigilanza urbanistica	PROBABILITA'= 1+5+1+1+1+1 MEDIA: 1,67 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 2,08	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,75 1. -0,25 2. -2,00 3. -0,50	0
		omesso e/o irregolare calcolo i tasse e imposte patrimoniali;	PROBABILITA'= 1+2+1+1+1+1 MEDIA: 1,17 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 1,46	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
	Acquisto immobili	comportamenti collusivi in sede di avviso pubblico per favorire privato (più soggetti):	PROBABILITA'= 2+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,5 IMPATTO: 1+1+0+5 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,37	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0,87
		comportamenti collusivi in sede di stima a favore del privato	PROBABILITA'= 2+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,5 IMPATTO: 1+1+0+5 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,37	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0,87
	Vendita patrimonio erp sovvenzionata /convenzionata	accordi corruttivi ai fini di garantire valori più convenienti per l'acquirente/assegnatario	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 2+1+0+2 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 1,87	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
		accordi collusivi nella gestione delle pervenute domande di acquisto	PROBABILITA'= 1+5+3+1+1+1 MEDIA: 2,00 IMPATTO: 2+1+0+1 MEDIA: 1,00 LIVELLO DI RISCHIO: 2,00	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
	Vendita sfitti erp sovvenzionata/convenzionata	accordi corruttivi ai fini di garantire valori più convenienti per favorire l'aggiudicatario	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 2+1+0+2 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 2,92	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
		turbativa d'asta	PROBABILITA'=1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 2+1+0+3 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,51	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0,01

	Ufficio istruttoria domande di assegnazione e assegnazione alloggi	comportamenti collusivi/corruptivi con potenziale assegnatario in fase di istruttoria e di attribuzione di punteggi per favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 2+1+0+3 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,51	BASSO	EFFICACE	1. REGOLAMENTO REGIONALE 2. ROTAZIONE 3. CODICE DI COMPORTAMENTO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -0,50 3. -2,00	0,01
		comportamenti collusivi con comune in fase di istruttoria e di attribuzione dei punteggi per favorire determinati soggetti a scapito di altri	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 2+1+0+3 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,51	BASSO	EFFICACE	1. REGOLAMENTO REGIONALE 2. ROTAZIONE 3. CODICE DI COMPORTAMENTO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -0,50 3. -2,00	0,01
		Segretraio commissione art .33 lr.39/2017	comportamenti collusivi con comune e/o possibile assegnatario in fase di istruttoria sui ricorsi e decadenze	PROBABILITA'=1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 1+1+0+3 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 2,92	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50
Ufficio: Protocollo messi e centralino	Formazione corrispondenza da e per l'azienda	omessa registrazione, falsità in documento informatico e trattamento illecito di dati	PROBABILITA'=1+5+1+1+1+1 MEDIA: 1,67 IMPATTO: 2+1+0+3 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 2,5	BASSO	EFFICACE	1. REGOLAMENTO PROTOCOLLO 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
	Mezzi di servizio	conduzione ed utilizzo beni aziendali non autorizzati	PROBABILITA'=2+2+1+5+1+2 MEDIA: 2,17 IMPATTO: 5+1+0+3 MEDIA: 2,25 LIVELLO DI RISCHIO: 4,88	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	1,38
	Accesso Tesoreria e Istituti di Credito	appropriazione di denaro, beni o altro valore di cui si ha la disponibilità per ragioni d'ufficio	PROBABILITA'= 1+2+1+5+1+2 MEDIA:2,00 IMPATTO: 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 1,5	BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
	Registrazione accessi e uscite su sistema informatico	accordi collusivi per omettere o alterare la registrazione di accessi e uscite	PROBABILITA'= 2+5+1+3+1+1 MEDIA: 2,34 IMPATTO: 5+1+0+3 MEDIA: 2,25 LIVELLO DI RISCHIO: 5,26	MEDIO	EFFICACE	1. CIRCOLARE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	1,76
AREA DIREZIONE Ufficio Contabile/Finanziario	Formazione e proposta bilancio di previsione	comportamenti colusivi al fine di esporre una situazione non veritiera, fornendo false comunicazioni sulla situazione economica e patrimoniale dell'Azienda e/o stimando i dati realtivi ai ricavi o ai costi di competenza dell'esercizio in difetto o eccesso	PROBABILITA'= 2+5+3+5+5+3 MEDIA: 3,83 IMPATTO: 5+1+2+3 MEDIA: 2,75 LIVELLO DI RISCHIO: 10,54	MEDIO	EFFICACE	Probl. 2 L.R. 39/2017; Codice Civile; Circolare Regionale nr. 2 del 5/08/2004; Regolamento di Contabilità (approvato con delibera del CDA del 5/12140 del 08/05/1996); Codice Etico e di Comportamento;	Probl.1. Introduzione di incontri tra Uffici coinvolti nel processo e Direzione prima dell'elaborazione dei dati per il bilancio di previsione; Probl. 3. Corsi di formazione su uso corretto di excel e gestionali aziendali;	MISURAZIONE EFFICACIA= -4 1. -1,5; 2. -1; 3. -1,5;	6,54
		comportamenti colusivi al fine di esporre una situazione non veritiera, fornendo false comunicazioni sulla situazione economica e patrimoniale dell'Azienda e/o stimando i dati realtivi ai ricavi o ai costi di competenza dell'esercizio in difetto o eccesso	PROBABILITA'=2+5+1+1+1+2 MEDIA: 2 IMPATTO: 1+1+2+1 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 2,5	TRASCURABILE	EFFICACE	L.R. 39/2017; Codice Civile; Circolare Regionale nr. 2 del 5/08/2004; Regolamento di Contabilità (approvato con delibera del CDA del 5/12140 del 08/05/1996); Codice Etico e di Comportamento;	1. corsi di formazione; 2. libri di testo aggiornati; 3. consulente a supporto.	MISURAZIONE EFFICACIA= -1 1. -0,25; 2. -0,25; 3. -0,5;	1,5

	Formazione e proposta bilancio di esercizio	accordi collusivi con organo di controllo e vigilanza al fine di impenire o limitarle l'esercizio delle funzioni	PROBABILITA'=2+5+1+1+1+2 MEDIA: 2 IMPATTO: 1+1+2+1 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 2,5	TRASCURABILE	EFFICACE	L.R. 39/2017; Codice Civile; Circolare Regionale nr. 2 del 5/08/2004; Regolamento di Contabilità (approvato con delibera del CDA del 5/12140 del 08/05/1996); Codice Etico e di Comportamento;	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -1 1. -0,25; 2. -0,25; 3. -0,5;	1,5
		comportamenti collusivi al fine di predisporre ed assolvere obblighi fiscali e contributivi in misura ridotta al dovuto	PROBABILITA'= 2+5+1+1+1+2 MEDIA: 2 IMPATTO: 1+1+2+1 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO: 2,5	TRASCURABILE	EFFICACE	Verifiche trimestrali revisore unico con controllo cassa e adempimenti fiscali; Regolamento di Contabilità (approvato con delibera del CDA del 5/12140 del 08/05/1996); Codice Etico e di Comportamento;	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -1 1. -0,25; 2. -0,25; 3. -0,5;	1,5
Uff. disciplinare		comportamenti collusivi al fine di indirizzare il corso i procedimenti disciplinari	PROBABILITA'=1+5+3+3+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,08	BASSO	EFFICACE	1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. STATUTO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,25 1. -1,00; 2. -2,00; 3. -0,25;	0,83
		abuso nell'esercizio dell'azione disciplinare per motivi discriminatori e/o ritorsivi	PROBABILITA'=1+5+3+3+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,08	BASSO	EFFICACE	1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. STATUTO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,25 1. -1,00; 2. -2,00; 3. -0,25;	0,83
AREA TECNICA Ufficio Progettazione e Programmazione	Approvazione programmi di intervento,progetti, collaudi	omessa astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto;	PROBABILITA'= 1+5+1+3+1+2 MEDIA: 2,16 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,50 LIVELLO DI RISCHIO: 3,24	TRASCURABILE	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 2.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.7) 3.PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 4. DIRETTIVA CONFLITTO INTERESSI 16.12.2015 5. PTCPT	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -2,25 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,75 4 -0,25 5 -0,75	0,99
		violazione conflitto di interessi e comportamenti collusivi con imprese.	PROBABILITA'= 1+5+1+3+1+2 MEDIA: 2,16 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,50 LIVELLO DI RISCHIO: 3,24	TRASCURABILE	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 3) 2.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.7) 3.PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 4. DIRETTIVA CONFLITTO INTERESSI 16.12.2015 5. PTCPT	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -2,25 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,75 4 -0,25 5 -0,75	0,99
AREA TECNICA Ufficio Progettazione e Programmazione		comportamenti collusivi per favorire determinati soggetti a danno di altri	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+2 MEDIA: 2,50 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,50 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	TRASCURABILE	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 2.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.7) 3. MONITORAGGIO ORDINARIO 4. PTCPT	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,50 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,25 4 -0,75	2,25
AREA TECNICA Ufficio Progettazione - Direzione lavori e coordinatore sicurezza	Gestione cantiere	violazione normative sulla sicurezza del lavoro in cantiere e sulla salute dei lavoratori	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+2 MEDIA: 2,50 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1,00 LIVELLO DI RISCHIO: 2,50	TRASCURABILE	EFFICACE	1.CODICE ETICO (ART. 3) 2.MONITORAGGIO ORDINARIO 3. DLGS 81/2008 4.Mod.ATE.03.07 verbale di sopralluogo rev.00	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,50 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,25 4.-0,75	1,00
		violazione normative a tutela dell'ambiente (reati ambientali)	PROBABILITA'= 1+5+1+3+1+2 MEDIA: 2,16 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1,00 LIVELLO DI RISCHIO: 2,50	TRASCURABILE	EFFICACE	1.CODICE ETICO (ART. 3 - 9) 2.MONITORAGGIO ORDINARIO 4. Mod.ATE.03.07 verbale di sopralluogo rev.00	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,25 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,75	1,25
		Violazione normativa sicurezza e antinfortunistica, tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	PROBABILITA'=1+5+1+1+1+2 MEDIA: 1,83 IMPATTO: 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO:1,37	TRASCURABILE	EFFICACE	1.CODICE ETICO (ART. 3) 2.MONITORAGGIO ORDINARIO 3. DLGS 81/2008 4.Mod.ATE.03.07 verbale di sopralluogo rev.00	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,50 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,25 4.-0,75	0

Ufficio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria - Sfitti	Contabilità cantiere	Comportamenti collusivi volti a favorire la ditta affidataria	PROBABILITA'=1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,08	MEDIO/BASSO	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 3) 2.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.7) 3.PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 4. DIRETTIVA CONFLITTO INTERESSI 16.12.2015 5. PTCPT	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -2,25 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,75 4 -0,25 5 -0,75	1,83
		Comportamenti collusivi volti a favorire taluni assegnatari rispetto ad altri	PROBABILITA'=1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,08	MEDIO/BASSO	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 3 - 7) 2.CODICE DI COMPORTAMENTO (ART.7) 3. MONITORAGGIO ORDINARIO 4. PTCPT	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,50 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,25 4 -0,75	2,58
		Omessa denuncia assicurativa e mancata gestione dell'eventuale sinistro	PROBABILITA'=1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 1+1+0+2 MEDIA: 1,25 LIVELLO DI RISCHIO:2,91	TRASCURABILE	EFFICACE	1.MOD.AGE.16,04 Report analisi gest. Sinistri REV.01 3.PTCPT 4.MONITORAGGIO ORDINARIO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,25 1. -0,25 3.-0,25 4 -0,75	1,66
	Riatto alloggi sfitti	Comportamenti collusivi volti a favorire corsie preferenziali nei riatti e nella messa in circolo	PROBABILITA'=1+5+3+3+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,08	MEDIO/BASSO	MINIMO	1.CODICE ETICO (ART. 3-7) 2.CODICE DI COMPORTAMENTO(principi generali) 3.MONITORAGGIO ORDINARIO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -0,75 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,25	3,33
		Violazione normativa sicurezza e antinfortunistica, tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	PROBABILITA'=1+5+1+1+1+2 MEDIA: 1,83 IMPATTO: 1+1+0+1 MEDIA: 0,75 LIVELLO DI RISCHIO: 1,37	TRASCURABILE	EFFICACE	1.CODICE ETICO (ART. 3) 2.MONITORAGGIO ORDINARIO 3. DLGS 81/2008 4.Mod.ATE.03.07 verbale di sopralluogo rev.00	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA = -1,50 1. -0,25 2.-0,25 3.-0,25 4.-0,75	0
	CED		illecito trttamento dei dati;	PROBABILITA'=1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 2+1+0+4 MEDIA: 1,75 LIVELLO DI RISCHIO: 4,08	MEDIO/BASSO	MINIMO	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50
delitti informatici			PROBABILITA'= 1+5+1+3+1+2 MEDIA: 2,16 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,50 LIVELLO DI RISCHIO: 3,24	TRASCURABILE	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= 2,50 1. -1,00 2. -1,00 3. -0,50	0,74
		comportamenti collusivi al fine di trasmettere dati e/o informazioni sensibili	PROBABILITA'= 1+5+1+3+1+2 MEDIA: 2,16 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,50 LIVELLO DI RISCHIO: 3,24	TRASCURABILE	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,50 1. -1,00 2. -1,00 3. -0,50	0,74
		Affidamento servizi e forniture mediante gara pubblica	definizione fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza ed economicità;	PROBABILITA'= 2+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,5 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	REGOLAMENTO INTERNO SERVIZI E FORNITURE	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50
potenziale conflitto di interessi tra RUP e imprese concorrenti;	PROBABILITA'= 1+2+1+5+1+1 MEDIA: 1,83 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 2,74		MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. CODICE DI COMPORTAMENTO 2. CODICE ETICO	CIRCOLARI INTERNE	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,50 1. -2,00 2. -0,50	0	

SERVIZI E FORNITURE	congrua motivazione procedura scelta per evitare elusione ricorso a procedure ad evidenza pubblica;	PROBABILITA'=2+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,5 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,75	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. DISPOSIZIONI OPERATIVE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	REGOLAMENTO INTERNO SERVIZI E FORNITURE	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0,25
	non curanza di fronte alla presenza di elementi che facciano desumere un collegamento tra i concorrenti cui sottende un accordo collusivo;	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,50	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. FORMAZIONE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	REGOLAMENTO INTERNO SERVIZI E FORNITURE	MISURAZIONE EFFICACIA= 2,50 1. -1,00 2. -1,00 3. -0,50	1
	trascurata valutazione evidente anomalia dell'offerta;	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,50	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. FORMAZIONE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -2,50 1. -1,00 2. -1,00 3. -0,50	1
	mancato monitoraggio esecuzione contratto;	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,50	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. FORMAZIONE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0
	mancata fraudolenta applicazione penali e/o recesso e/o risoluzione in danno;	PROBABILITA'= 1+5+1+5+1+1 MEDIA: 2,33 IMPATTO: 1+1+0+4 MEDIA: 1,5 LIVELLO DI RISCHIO: 3,50	MEDIO/BASSO	EFFICACE	1. FORMAZIONE 2. CODICE DI COMPORTAMENTO 3. CODICE ETICO	NESSUNA	MISURAZIONE EFFICACIA= -3,50 1. -1,00 2. -2,00 3. -0,50	0