



## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

### **DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – PARTE II - REATI CORRUTTIVI EX L.190/12 E P.N.A.**

<b>In vigore dal:</b>
31/07/14
<b>Precedenti versioni:</b>
Sostituisce All. M Manuale integrato Qualità e prevenzione dei reati rev. 05
<b>Approvazione:</b>
Decisione dell'Amministratore Unico n° 3 del 31/07/14

Categoria di Reato	Reati corruttivi previsti dal codice penale (reati contro la PA) non rientranti nei reati di cui al D.Lgs 231/01
--------------------	--



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06  
MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 2 a 44

Reato specifico	Abuso d'ufficio (Art. 323). Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (Art. 328). Peculato (Art. 314). Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316). Abuso del potere affidato per ottenere vantaggi privati, altre fattispecie non rielvanti penalmente che possono denotare un malfunzionamento organizzativo
Modalità di commissione del reato	Alterazione dei criteri di concorso al fine di agevolare determinati soggetti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 3 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Incompatibilità, conflitto di interessi membri commissioni di concorso.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità Sufficiente X Impatto Molto Alto = Livello di rischio (preliminare) Medio

Livello di Controllo Medio      Livello di rischio con controllo (Rischio residuo) Medio

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06  
MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 4 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità Sufficiente X Impatto Molto Alto = Livello di rischio (preliminare) Medio

Livello di Controllo Medio      Livello di rischio con controllo (Rischio residuo) Medio

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 5 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti nell'assegnazione o rinnovo di incarichi o nella corresponsione di premi di risultato ed altri incentivi.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 7 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 8 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------





# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 9 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Incompatibilità per posizioni dirigenziali e nomine.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 10 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti relativi a presenze del personale, malattie, trasferte e rimborsi spese, trattamenti accessori.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 11 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Utilizzo o appropriazione indebita di auto aziendali o altri beni pubblici per finalità private.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE GENERALE, RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZI GESTIONE RISORSE
Attività sensibili	Acquisizione e progressione del personale

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 12 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Alterazione requisiti del bando / capitolato per favorire alcuni soggetti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 13 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Uso distorto procedure di gara, frazionamenti artificiosi per aggirare l'obbligo di gara pubblica.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 14 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 15 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 16 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------





# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 17 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Uso distorto del meccanismo del subappalto a favore di partecipanti alla gara.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 18 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Affidamenti di incarichi professionali esterni per favorire dei soggetti specifici.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 19 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Incompatibilità a partecipare alla commissione di gara da parte di un soggetto.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 20 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto da parte del membro della commissione di gara.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 21 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Esercizio di influenze illecite, induzione a favorire un'impresa.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 22 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Corruzione e/o concussione dei membri della commissione di gara.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1 al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 23 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omissione di controlli in sede di aggiudicazione definitiva.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 24 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Violazione norme tracciabilità flussi finanziari.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------





# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 25 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Trasmissione, elaborazione di dati alterati alla P.A., autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 26 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 27 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AMMINISTRATORE UNICO, DIRIGENTI, APPALTI, AREA SERVIZI TECNICI, RUP
Attività sensibili	Area affidamenti di lavori, servizi e forniture

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 28 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 29 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 30 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 31 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Riconoscimento indebito di indennità, sussidi o altri vantaggi economici.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 32 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Induzione dell'incaricato di pubblico servizio verso l'utente o un suo familiare per favorirlo in un procedimento amministrativo.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omessa osservanza di un obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 34 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Alterazione del corretto iter dell'istruttoria per favorire privati interessati oppure errato diniego a danno dell'istante.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 35 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omissione o inerzia del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nell'adottare un atto senza esporre le ragioni.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 36 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Eccesso di discrezionalità nell'adottare un provvedimento amministrativo.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 37 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Induzione del dipendente pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per costringere taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli al fine di agevolarlo nel procedimento amministrativo.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 38 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al pubblico (tramite sito web, carta dei servizi, URP, etc.).
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 39 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Falso nella ripartizione delle spese a carico degli utenti.
FUNZIONI Aziendali sensibili	RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI, SERVIZIO UTENZA
Attività sensibili	Procedimenti amministrativi

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo  Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 40 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Corruzione (attiva e passiva) e/o concussione del Direttore Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del collaudatore per favorire l'impresa nella esecuzione e/o contabilizzazione dei lavori.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AREA SERVIZI TECNICI, DL, CSE, COLLAUDATORE
Attività sensibili	DIRIGENTI lavori

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------





# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 41 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omissione controlli in sede di autorizzazione al subappalto (con rischio potenziale di infiltrazioni criminali).
FUNZIONI Aziendali sensibili	AREA SERVIZI TECNICI, DL, CSE, COLLAUDATORE
Attività sensibili	DIRIGENTI lavori

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 42 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omissione di controlli in cantiere circa la presenza di manodopera regolare, circa la correttezza degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, circa la qualità e quantità del materiale impiegato in cantiere e la regolare contab
FUNZIONI Aziendali sensibili	AREA SERVIZI TECNICI, DL, CSE, COLLAUDATORE
Attività sensibili	DIRIGENTI lavori

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Come sopra
--------------------	------------



# DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI – REATI CORRUTTIVI

Rev. 06

MOG.2.1

- Allegato 1al modello di organizzazione e gestione ex D.lgs 231/01- parte speciale

Pag. 43 a 44

Reato specifico	Come sopra
Modalità di commissione del reato	Omissione dei controlli circa il corretto smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti dal cantiere ed altri adempimenti ambientali a vantaggio dell'impresa esecutrice.
FUNZIONI Aziendali sensibili	AREA SERVIZI TECNICI, DL, CSE, COLLAUDATORE
Attività sensibili	DIRIGENTI lavori

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---

Categoria di Reato	Corruzione tra privati (art. 2635 cc)
--------------------	---------------------------------------

Reato specifico	Corruzione tra privati (art. 2635 cc)
Modalità di commissione del reato	Corruzione attiva di soggetti privati esterni all'amm.ne (es. funzionari di istituti bancari o assicurativi, ispettori di enti di certificazione, responsabili di altre società ed imprese appaltatrici nei casi di contenziosi in atto).
FUNZIONI Aziendali sensibili	TUTTE LE AREE
Attività sensibili	Attività trasversali

Probabilità  X Impatto  = Livello di rischio (preliminare)

Livello di Controllo       Livello di rischio con controllo (Rischio residuo)

Controlli a presidio	Secondo piano di prevenzione della corruzione
----------------------	---