VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.1 del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_lab_valut_rischio)															MISURE DI PREVENZIONE	
					valutazione probabilità									valutazione impatto							
PROCESSI	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE RISCHI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	livello di opacità del processo	presenza di eventi sentinella	livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali che specifiche previste dal PTCT per il processo/attivi	segnalazioni, reclami	presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Valutazione complessiva probabilità	impatto dell'immagine dell'Ente	impatto in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o sulla continuità di servizio	Danno generato	Valutazione complessiva impatto	Valutazione complessiva del rischio	GIA' IN ATTO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	Direzione Settore Amministrativo	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - inosservanza della regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura per la selezione del personale.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
		A1.2 stabilizzazione personale	Direzione Settore Amministrativo	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura per la selezione del personale.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Direzione Settore Amministrativo	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura per la selezione del personale.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
		A2.2 progressioni carriera	Direzione Settore Amministrativo	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura per la selezione del personale.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (inclusa consulenze e incarichi libero professionali)	A3.1 processo di incarico	Direzione Settore Amministrativo	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Procedura selezione del personale, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura per la selezione del personale.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Direzione Settore Amministrativo	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
		B1.2 acquisizione di servizi generali	Direzione Settore Amministrativo	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
		B1.3 acquisizione servizi professionali eccezionali (consulenze)	Direzione Settore Amministrativo	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento alleoggenza specifica della commessa	Direzione Settore Amministrativo	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di aggiudicazione	B2.2 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento alleoggenza specifica della commessa	Direzione Settore Amministrativo	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dalle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte	B3.1 individuazione degli elementi economici ed ecgenizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Direzione Settore Amministrativo	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti	B3.2 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Direzione Settore Amministrativo	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B4.1 Valutazione oggettiva e comparativa per appalti di lavori forniture e servizi	Direzione Settore Amministrativo	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Stipula contratto	B4.2 Strutturazione e sottoscrizione del contratto	Direzione Settore Amministrativo	Illecito inserimento di clausole al fine di favorire l'aggiudicatario	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Revoca del bando - Redazione del cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B5.1 Individuazione delle modalità di revoca del bando - B5.2 Redazione del cronoprogramma - B5.3. Individuazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto - B5.4 Individuazione dei casi di subappalto - B5.5 Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Direzione Settore Amministrativo	Illecito inserimento di clausole o comunque illecita gestione delle attività al fine di favorire l'aggiudicatario	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA, Procedura per registare i flussi informativi all'OdV, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per sincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio)															MISURE DI PREVENZIONE		
					valutazione probabilità									valutazione impatto								
PROCESSI	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE RISCHI	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	livello di opacità del processo	presenza di eventi sentinella	livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali che specifiche previste dal PTCT per il processo/attività	segnalazioni, reclami	presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Valutazione complessiva probabilità	impatto sull'immagine dell'Ente	impatto in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o sulla continuità di servizio	Danno generato	Valutazione complessiva impatto	Valutazione complessiva del rischio	GIA' IN ATTO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO
Area C: Area Gestione Servizio Pubblico	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Controversie durante la esecuzione del contratto	B5.6 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	Direzione Settore Amministrativo	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per registare i flussi informativi all'OdV; Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti; Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	B6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	B6.1 Verifiche sull'esecuzione del contratto e gestione delle attività di rendicontazione	Direzione Settore Amministrativo	Non ocultata esecuzione delle verifiche sull'esecuzione del contratto o non corretta gestione delle attività di rendicontazione al fine di favorire il fornitore	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per registare i flussi informativi all'OdV; Procedura per la gestione dei presidi della corruzione; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti; Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	C1 Espletamento ordinario delle attività	C1.1 Gestione delle attività standard oggetto di affidamento	Direzione Responsabile Piscina Settore Amministrativo Reception e Segreteria	Non corretta esecuzione del servizio al fine di favorire un determinato soggetto; Alterazione dell'organizzazione delle attività per favorire un determinato soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti; Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	C2 Gestione delle richieste da parte di privati	C2.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive da parte dei privati	Direzione Responsabile Piscina Settore Amministrativo Reception e Segreteria	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato soggetto; Mancato addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un privato; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un altro soggetto	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti; Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	C3 Gestione delle richieste da parte di Enti pubblici	C3.1 Accettazione di particolari richieste aggiuntive di Enti pubblici	Direzione Responsabile Piscina Settore Amministrativo Reception e Segreteria	Accettazione di particolari richieste non dovute o non lecite per favorire un determinato Ente; Mancato addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un Ente pubblico; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire un determinato Ente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti; Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	C4 Gestione del rapporto con l'ente affidatario	C4.1 Gestione del rapporto con l'ente affidatario nelle attività propedeutiche all'affidamento e di esecuzione del servizi	Direzione Responsabile Piscina Settore Amministrativo Reception e Segreteria	Accettazione di particolari richieste anteconomiche al fine di assecondare un rappresentante dell'Ente affidatario	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni); Procedura gestione finanziamenti; Regolamento per acquisti di beni e servizi in economia.	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
Area D: Area sponsorizzazioni	D1 Gestione delle sponsorizzazioni e delle sovvenzioni	D1.1 Richieste e gestione delle sponsorizzazioni e delle sovvenzioni	Direzione Settore Amministrativo	Utilizzo della sponsorizzazione o della sovvenzione per ragioni diverse da quella per cui è stata erogata	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Protocollo in materia amministrativa, finanziaria e di realizzazione del bilancio, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni)	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021
	D2 Rendicontazione	D2.1 Rendicontazione delle sponsorizzazioni e delle sovvenzioni	Direzione Settore Amministrativo	Mancata rendicontazione contabile della sponsorizzazione con creazione di fondi neri	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	CCNL applicabile, Organigramma, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex.d.lgs. 231/2001, Software Gestionale, Protocollo in materia amministrativa, finanziaria e di realizzazione del bilancio, Procedura per la gestione dei presidi della corruzione, Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Protocollo Whistleblowing (segnalazione di violazioni)	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico, del Modello ex.d.lgs. 231/2001 e del PTPC Codice di Comportamento	Inserimento continuo Dicembre 2021