Scheda	cheda rischio AREA A												
			ne del personale			Grado di rischio							
A.01 Rec		di personale	e a tempo indeterminato, determinato e			Basso	5,66666667						
, - 3		e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciascana misura	Wilduic
A.01	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.
Reclutame nto di personale a tempo indetermin ato, determinat o e	2,833333	5 6666667 -	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022. MT1 individuati nel P.T.P.C.
progressio ni verticali	2	0,0000001	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 formazione effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 al verificarsi dell'evento con dichiarazione / tempestivo; MTU1 individuati nel P.T.P.C.
A 02 Proc	02 Progressioni economiche di carriera					Basso	3						
702 1 108	g. 000.0 0	00.1011110110	u. 54.115.14			Dasso	· ·						
	Valutazione	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi EVENTO RISCHIOSO		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)			MISURE TF (selezionare voce	RESPONSABILE del sottoprocesso		TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.02	Prob.		Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.
Progressio ni economic he di carriera	1,5	3	Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	Impatto		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza
	2		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022; MT1 individuati nel P.T.P.C.
A.03 Con	33 Conferimento di incarichi di collaborazione				Basso	6,75							
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		nenù a tendina)	(selezionare voce	RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misula	
A.03 Conferime nto di incarichi	Prob.		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
di di collaborazi one	3	6,75	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	Impatto		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati neL P.T.P.C.
	2,25										1		
-													

tratti di son	nministrazio	ne lavoro			Basso	7,875						
Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voce dal	menù a tendina)	(selezionare voce	dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.			selezionare voce dal menù a tendina RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati		Ridurre opportunità che si	MO3 - rotazione del personale addetto	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO3 all'occorrenza; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
3,5			RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
Impatto	1,515	Convocazione dei candidati e svoigimento dei	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
		Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
2,25												
azione di d	listacchi/cor	nandi di personale (in uscita)			Basso	4						
Valutazione del rischio				CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO MISURE (selezionare voce dal menú a tr			MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.		Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	di Svoigimento dell'attività e di	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.T.I.
2		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022. MT1 individuati nel P.T.T.I.
	4		RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
Impatto												
2												
azione di p	rocedure d	mobilità in entrata			Basso	4						
Valutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO					RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI: termine per l'attuazione delle
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	Misure
2		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022. MT1 individuati nel P.T.P.C.
	4	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO3 all'occorrenza
Impatto		Richiesta e acquisizione dei nulla osta	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
2			RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022; MT1 individuati nel P.T.P.C.
a	Prob. 3,5 Impatto 2,25 Impatto 2 Impatto 2 Impatto 2 Impatto 2	Valutazione del rischio Prob. 3,5 Impatto 2,25 zione di distacchi/cor Valutazione del rischio Prob. 2 4 Impatto 2 Impatto 2 Impatto 2 Impatto 2 Impatto 2 Impatto 4 Impatto 2 Impatto 4 Impatto 4	Valutazione del rischio Prob. Ativazione del rischio Richiesta alla società di somministrazione e dei relativi requisiti di competenza e di legge Richiesta alla società di somministrazione e del relativi requisiti di competenza e di legge Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Prob. Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti Impatto 2 Zione di procedure di mobilità in entrata Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimenti/attività procedure di mobilità in entrata Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO 2 Definizione del profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Richiesta e acquisizione del nulla osta al'amministrazione di appartenenza	Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimentilatività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO Individuazione dei profii da selezionare e dei relativi requiali di competenza e di legge RA O il riserimento nel bando di criterici/ausci de gloralita a favorire soggeti predeterminati RA 2 Individuazione di fiabbisogni quantitativamente e qualitativamente non correnti con la mission dell'ente e finezione CV Corvocazione dei candidati e svoigimento del conformato del rischio dell'ente del rischio delle rischio della richio delle rischio delle rischio della richio delle rischio delle rischio della convenzione della richio delle rischio della dischia delle rischio della dischia dischia delle rischio delle rischio della richio delle rischio della dischia dischia dischia dischia della richio delle rischio della dischia d	Prob. Prob	Deltagle of alcome Bjordoge & provedimentialish and providential descriptions of the providential d	Pub. Pub. Professional de la disconsiste del disconsiste de la disconsiste de la disconsiste del disconsiste de la disconsiste del	Hardware der neut Contraction of activation of activa	Description of the Part of the Control of the Contr	Part Part	Page Page	Part Part

Scheda ri 8) Affidame			forniture			Canada di sibi-							
						Grado di rischio							
.01 Definizi	one dell'o	ggetto dell'a				Basso	7,875						
	Valutazione del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenů a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	VERSALI menů a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
B.01 efinizione ell'oggetto	Prob.			RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individ nel P.T.P.C.; MTU effettuata negli ann 2016-2021, da rinn nel 2022
l'affidament	3,5												
0	Impatto	7,875											MO2 codice di comportamento approvato con deli di Giunta 12/9/201 55. MTU4 formazio effettuata negli anr 2016-2021, da rinr nel 2022
	2,25												
				·	·		·				<u> </u>	·	<u> </u>
02 Individu	uazione de	ello strumen	o/istituto per l'affidamento			Basso	8,25						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)		MISURE TRAS (selezionare voce dal	VERSALI nenù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione de
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
B.02 dividuazione dello rumento/istit uto per affidamento	Prob.	8.25		RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individu nel P.T.P.C.; MTU- effettuata negli ann 2016-2021, da rinn nel 2022
	3,666667	0,23											
	Impatto												
	Impatto 2,25												
00.5							_						
03 Requisi	iti di qualif	icazione	Dettaglio di alcune tipologie di			Basso	9						
	Valutazion	e del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del da individua	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione de
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
03 Requisiti di ualificazione	Prob.	9		RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 se ve ne sono presupposti; MT1 individuati nel P.T.P MTU4 effettuata ne anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4												
	Impatto												
	2,25												
04 Requisi	iti di aggiu	dicazione				Basso	4,75						
-		e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E nenù a tendina)	MISURE TRAS		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine pe l'attuazione d
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciascala Illisula	Misure
4 Requisiti di giudicazion e	Prob.	4,75		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 se ve ne sor presupposti; MT1 individuati nel P.T. MTU4 effettuata n anni 2016-2021, c rinnovare nel 2022
	3,166667												
	Impatto 1,5												
	.,0			1	1	1	1			1	1	1	

								1					
B.05 Valuta	ione delle	offerte				Basso	9,375						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)		menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.05 Valutazione delle offerte	Prob.	9,375		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4,166667												
	Impatto 2.25												
	2,25												
P 06 Varifia	doll'event	tuala anome	alia dalla offarta			Peace	0.605						
b.ub verillo	dell'everi	tuale anoma	alia delle offerte		<u> </u>	Basso	8,625						
	Valutazione del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	VERSALI menů a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Prob.	8,625		RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022; MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	3,833333												
	Impatto												
	2,25												
B.07 Proced	ure negozi	iate				Basso	8,625						
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			modro
B.07 Procedure negoziate	Prob.			RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	3,833333	8,625											
	Impatto												
	2,25												
B.08 Affidar	nenti diretti	i				Basso	9						
B.08 Affidamenti diretti	Valutazion e del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenů a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
	Prob.			RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4	9											
	Impatto												
	2,25												

B.09 Revoc	a del band	0				Basso	9						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciascuria misura	Misure
B.09 Revoca del bando	Prob.			RB.06 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	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4	9											
	Impatto 2,25												
	2,25												
B.10 Redaz	ione del cr	onoprogram	ma			Basso	9,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettagilo di alcune lipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenù a tendina)	MISURE TRAS	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	Misure
B.10 Redazione del cronoprogram ma	Prob.	9,75		RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4,333333	9,75											
	Impatto												
	2,25												
R 11 Varian	nti in corso	di esecuzion	ne del contratto			Basso	9						
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		CATEGORIA DI EVENTO		MISUR		MISURE TRAS	VEDSALI		DEODONOADII E	TEMPI:
	Valutazione del rischio		procedimentali da ricondurre al	procedimentali da ricondurre al EVENTO RISCHIOSO RISCH		OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina) selezionare voce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori		nenù a tendina)	(selezionare voce dal menù a tendina) Obbligatorie Ulteriori		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consenti all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	GROINGI I	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 129/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4												
	Impatto												
	2,25												
B.12 Subar	polto												
B. 12 Subap		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	9 MISUR (selezionare voce dal n		MISURE TRAS	VERSALI	RESPONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI: termine per
	valutazion	ie dei riscriio	sottoprocesso FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
			FACOLIATIVO	selezionare voce dai menu a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dai menu a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulterion			Wilsule
B.12 Subappalto	Prob.	9		RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.: MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
	4												
	Impatto 2,25												

B.13 Utilizzo	3.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto						Basso 🗀 9						
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
B.13 Utilizzo di rimedi di			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciascuria misura	Misure
risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Prob.			RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato		Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2021, da rinnovare nel 2022
durante la	4	9											
fase di													
esecuzione del contratto	Impatto												
	2,25												