A) Acqu	da rischio iisizione e p		ne del personale			Grado di rischio							
1.01 Re		di personal	e a tempo indeterminato, determinato e			Basso							
	Valutazione		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUF (selezionare voce dal t	RE menù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione dell Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure
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.
nto di ersonale a tempo ndetermir ato, etermina o e	2,833333 ut	5,66666667	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 effettuat negli anni 2016-2022, da rinnova nel 2023. MT1 individuati nel P.T.P.C.
orogressioni vertical	2	5,66666667	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 2016-2022, da rinnovare nel 202
			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.
	<u> </u>												
1.02 Pro	ogressioni e	conomiche	di carriera			Basso	э з						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina) CELLA A COMPILAZIONE				MISURE TR (selezionare voce	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione dell Misure	
			FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di	selezionare voce dal menù a tendina RA.22 Individuazione di fabbisogni	CR.1 Pilotamento delle	selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori MT1 - Trasparenza: misure				MO1 e MT1 individuati nel
A.02	Prob.		carriera attuabili ed avvio selezione	quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	procedure	corruzione	MO1 - trasparenza		obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	P.T.P.C.
rogression 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 2016-2022, da rinnovare ne 2023; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare ne 2023
	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023; MT1 individuati nel P.T.P.C
4.03 Co	onferimento e		di collaborazione Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso	6,75 MISUE (selezionare voce dal			ASVERSALI tal menú a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI: termine per l'attuazione del
	Valdia Lion	o doi noonio	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	Misure
A.03 Conferime	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 2016-2022, rinnovare nel 2023
incarichi di ollaboraz	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 effettual negli anni 2016-2022, da rinnova nel 2023
one				RA.21 improprio ricorso a risorse umane	CB 7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati neL
one	Impatto		Inserimento delle risorse	esterne	CH./ Atti illeciti	manifestino i casi di corruzione	WOT - trasparenza		obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		nesp procedimento	nesp anticonuzione	P.T.P.C.
one	Impatto 2,25		Inserimento delle risorse		CH.7 Atti meciti	manifestino i casi di corruzione	WOT - uasparenza		obbliqatorie indicate nel P.T.T.I.		nesp procedimento	nesp anticorruzione	P.T.P.C.

A.04 Con	tratti di son	nministrazio	one 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	MISUI (selezionare voce dal	RE menù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- 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		ciascuna misura	Misure	
	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	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023	
A.04 Contratti di somministr azione lavoro	3,5	7.875	Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023	
	Impatto	** *	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023	
			Inserimento delle risorse	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023	
	2,25													
A OF AH	5 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) Basso 4													
A.U5 Alliv	azione di d	iistaccni/co	nandi di personale (in uscita)			Basso	4							
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUI (selezionare voce dal		MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI lal menù 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	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.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.T.I.	
A.05 Attivazion e di distacchi/c omandi di personale	2		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023. MT1 individuati nel P.T.T.I.	
(in uscita)		4	Formalizzazione della convenzione	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	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023	
	Impatto													
	2			1	<u> </u>	1								
A.06 Attiv	vazione di p	procedure d	i mobilità in entrata			Basso	9 4							
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUI (selezionare voce dal			MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE (cognome e nome)- 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	
A.06 Attivazion e di procedure	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023. MT1 individuati nel P.T.P.C.	
di mobilità in entrata		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 del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023	
	2		Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	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 2016-2022, da rinnovare nel 2023; MT1 individuati nel P.T.P.C.	
					1			1		l				

Scheda ri													
B) Affidame						Grado di rischio							
B.01 Definizi	ione dell'	oggetto dell'a			1	Basso	7,875					1	
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI (selezionare voce dal m	E lenù 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 Definizione dell'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 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023
dell'affidament o	3,5												
Ü	Impatto	7,875											MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 formazione effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	2,25												
B.02 Individu	uazione d	lello strumen	to/istituto per l'affidamento			Basso	8,25						
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	· ·	enù a tendina)	MISURE TRAS (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			
B.02 Individuazione dello strumento/istit uto per l'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 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	3,666667												
	Impatto												
	2,25												
				I .									
B.03 Requisi	iti di qual	ificazione				Basso	9						
	Valutazio	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI (selezionare voce dal m		MISURE TRAS (selezionare voce dal	VERSALI nenù 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.03 Requisiti di qualificazione	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 del 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 i presupposti; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	4												
	Impatto 2.25		-					-					
	2,20												
B 04 Booule	iti di oggi	udioaziona											
B.04 Requisi		one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	4,75 MISURI	E enù a tendina)	MISURE TRAS	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del RESPONSABILE da individuare per		TEMPI: termine per
			sottoprocesso		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		Obblicatada	Ulteriori	Obblinataria	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
B.04 Requisiti di aggiudicazion e	Prob.	4,75	FACOLIAINO	selezionare voce dal menù a tendina RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti			Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulterion	Obbligatorie 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 i presupposti; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	3,166667									1			
	Impatto												
	1,5												

B.05 Valuta	azione delle	e offerte				Basso	9,375						
	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		MISURE TRAS (selezionare voce dal r		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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	4,166667												
	Impatto												
	2,25												
B.06 Verific	ca dell'even	ntuale anoma	alia delle offerte			Basso	8,625						
	Valutazion	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n		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			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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	3,833333												
	Impatto												
	2,25												
B.07 Proce	dure negoz	ziate	T.		T.	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	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 Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			ivilsure
B.07 Procedure negoziate	Prob.	8,625		RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficierza/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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	3,833333	0,023											
	Impatto												
	2,25												
B.08 Affida	menti dirett	ti				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		MISURE TRAS (selezionare voce dal r		RESPONSABILE del sottoprocesso RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura		TEMPI: termine per l'attuazione delle
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
			FACOLTATIVO							MTU4 - Formazione del			MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4
	Prob.		FACOLTATIVO	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			personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	Prob.	9	FACOLTATIVO	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	2016-2022, da rinnovare
		9	FACOLTATIVO	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	2016-2022, da rinnovare
		9	FACOLTATIVO	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	2016-2022, da rinnovare
	4	9	FACOLTATIVO	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	2016-2022, da rinnovare
	4 Impatto	9	FACOLTATIVO	rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	2016-2022, da rinnovare

B.09 Revoc	a del bande	0				Basso	9						
	Valutazione del risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal m		MISURE TRAS (selezionare voce dal r	VERSALI menù 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		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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	4	9											
	Impatto												
	2,25												
D 40 D de													
B. 10 Redaz	ione dei cro	onoprogram	Dettaglio di alcune tipologie di			Basso							TEMPI:
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	·	nenù a tendina)	· ·	menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	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.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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	4,333333	3,7.5											
	Impatto												
	2,25												
B.11 Varian	ti in corso d	di esecuzion	ne del contratto			Basso	9						
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività		CATEGORIA DI EVENTO		MISUR	-	MISURE TRAS	VEDCALL			TEMPI:
	Valutazion	ne del rischio	procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voce dal m	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	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.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	9		RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appattatore 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		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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	4	•											
	Impatto		-									-	
	2,25												
B.12 Subap	palto		Dettaglio di alcune tipologie di			Basso							TEME
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal m		MISURE TRAS (selezionare voce dal r	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	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		ciascuna misura	Misure
B.12 Subappalto	Prob.	9		RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolame gli estit, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distributer i vataggi 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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
	4												
	Impatto 2,25												
										<u> </u>			

B.13 Utilizzo	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto					Bass	Basso 9						
	Valutazioni	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti attività EVENTO RISCHIOSO estatorocesso.		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUF (selezionare voce dal l		MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
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		Clascuria misura	
di rimedi di 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 2016-2022, da rinnovare nel 2023
durante la	4	9											
fase di esecuzione													
esecuzione del contratto	Impatto												
	2,25												