

AREE DI RISCHIO (e relativi processi)

Queste aree di rischio devono essere singolarmente analizzate ed indicate nel P.T.P.C. da parte di tutte le amministrazioni e rappresentano un contenuto minimale, comunque da adattare alle specifiche realtà organizzative. Sin dalla fase di prima attuazione, è comunque raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel P.T.P.C. ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto.

A) Acquisizione e progressione del personale

A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali

A.02 Progressioni economiche di carriera

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione

A.04 Contratti di somministrazione lavoro

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

B.03 Requisiti di qualificazione

B.04 Requisiti di aggiudicazione

B.05 Valutazione delle offerte

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

B.07 Procedure negoziate

B.08 Affidamenti diretti

B.09 Revoca del bando

B.10 Redazione del cronoprogramma

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto

B.12 Subappalto

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

.....

.....

.....

AREE E RELATIVI RISCHI
In questo foglio, per ciascuna area, vengono inseriti i relativi possibili rischi. I rischi vengono identificati (ALLEGATO 1): - mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o la sottofase si colloca; - un utile contributo può essere dato dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti) e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari (procedimenti avviati, sanzioni irrogate) che hanno interessato l'amministrazione, nonché la considerazione dei criteri indicati nella Tabella Allegato 5: "La valutazione del livello di rischio", colonna sinistra (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli), e colonna destra (impatto economico; impatto organizzativo, economico e di immagine) prescindendo in questa fase dall'attribuzione del valore numerico (che sarà invece utilizzato nelle successive fasi dell'analisi e della ponderazione).

A) Acquisizione e progressione del personale

RA.01 inserimento nel bando di criteri/clause deputate a favorire soggetti predeterminati
RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RA.03 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
RA.04 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
RA.05 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo
RA.06 alterazione della graduatoria
RA.07 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RA.08 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RA.09 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
RA.10 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RA.12 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati
RA.13 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione
RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata
RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata
RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RA.17 motivazione incongrua del provvedimento
RA.18 accettazione consapevole di documentazione falsa
RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RA.20 trasferimento di dipendenti non aventi diritto e mancato trasferimento di dipendenti aventi titolo
RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne
RA.22 individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente

Categoria di evento rischioso
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti

CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.7 Atti illeciti
CR.1 Pilotamento delle procedure

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

RB.01 accordi colativi 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
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)
RB.03 uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
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'appaltatore
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
RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata
RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa
RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa
RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa
RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione
RB.14 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione
RB.15 utilizzo artificioso dell'istituto della riapertura dei termini al fine di consentire la partecipazione di soggetti predeterminati
RB.16 inadeguato controllo di conformità del prodotto/servizio rispetto ai requisiti stabiliti
RB.17 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute
RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato
RB.19 costruzione ad hoc del campione da sottoporre a verifica/controllo
RB.20 alterazione della graduatoria
RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti
RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando
RB.23 inadeguata pubblicità degli esiti della selezione
RB.24 pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto
RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse
RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati
RB.27 assenza di rotazione del conferimento degli incarichi di presidente e componente della commissione
RB.28 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati
RB.29 motivazione incongrua del provvedimento
RB.30 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
RB.31 mancata o insufficiente verifica in sede di collaudo
RB.32 pagamento non giustificato
RB.33 inadeguata applicazione delle norme sulla tracciabilità finanziaria
RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma

CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.7 Atti illeciti
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR.7 Atti illeciti
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.1 Pilotamento delle procedure
CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.3 Conflitto di interessi
CR.3 Conflitto di interessi
CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.7 Atti illeciti
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

[illegible]

Indici di valutazione della probabilità (1)		Indici di valutazione dell'impatto (2)	
<u>Discrezionalità</u>		<u>Impatto organizzativo</u>	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della p.a.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u> , quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalle legge e da atti amministrativi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalle legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale solo un ufficio interno	1	No	1
Sì, verso un solo ente del sistema camerale	2	Sì	5
Sì, verso più enti del sistema camerale	3		
Sì, verso un solo soggetto esterno	4		
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5		
<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati sui media articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	1
Sì il processo coinvolge fino a 3 amministrazioni	2	Sì, su social media a carattere settoriale	2
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Sì, sulla stampa settoriale	3
Sì il processo coinvolge fino a 5 amministrazioni	4	Sì, su social media a carattere generalista	4
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa generalista	5

Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni al sistema camerale, ma di non particolare rilievo economico	2	A livello di collaborazione o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	3	A livello di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti interni al sistema camerale	4	A livello di dirigente	4
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di segretario generale	5
Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Si	5		
Controlli Anche sulla base dell'esperienza, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Si, costituisce lo strumento di massima efficacia	1		
Si, è molto efficace	2		
Si, è parzialmente efficace	3		
Si, ma in minima parte	4		
No, il rischio rimane indifferente	5		
Note: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione (3) Per il controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia in altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma sull'efficacia in relazione al rischio considerato.			
VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
Nessuna probabilità	0	Nessun impatto	0
Improbabile	1	Marginale	1
Poco probabile	2	Minore	2
Probabile	3	Soglia	3
Molto probabile	4	Serio	4
Altamente probabile	5	Superiore	5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
Valore frequenza x Valore impatto			

A) Acquisizione e progressione del personale

A) Acquisizione e progressione del personale

A.02 Progressioni economiche di carriera Basso 3

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Basso	6.75
--	-------	------

A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Basso	7,875
---	-------	-------

A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Basso	4
--	-------	---

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Basso	4
--	-------	---

Valutazione del rischio		Descrizione di alcune tipologie di provvedimenti disciplinari proceduralmente da adottare ai sensi del regolamento (PACIS/1782)	EVENTO RISCHIO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIO	OBBIETTIVO	MISURE <i>(prevedibile con il ricorso a misure)</i>	MISURE TRASVERSALI <i>(prevedibile con il ricorso a misure)</i>	RESPONSABILE DEL sottoprocesso	RESPONSABILE <i>(dogma e termini di riferimento per ciascuna misura)</i>	tempi per l'attuazione delle Misure	
		PACIS/1782	<i>violazione della disciplina di condotta</i>	CATEGORIA 1 <i>violazione della disciplina di condotta</i>	<i>violazione della disciplina di condotta</i>	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
A-5 Affidamento A-6 Affidamento A-7 Affidamento A-8 Affidamento A-9 Affidamento A-10 Affidamento A-11 Affidamento A-12 Affidamento A-13 Affidamento A-14 Affidamento A-15 Affidamento A-16 Affidamento A-17 Affidamento A-18 Affidamento A-19 Affidamento A-20 Affidamento A-21 Affidamento A-22 Affidamento A-23 Affidamento A-24 Affidamento A-25 Affidamento A-26 Affidamento A-27 Affidamento A-28 Affidamento A-29 Affidamento A-30 Affidamento A-31 Affidamento A-32 Affidamento A-33 Affidamento A-34 Affidamento A-35 Affidamento A-36 Affidamento A-37 Affidamento A-38 Affidamento A-39 Affidamento A-40 Affidamento A-41 Affidamento A-42 Affidamento A-43 Affidamento A-44 Affidamento A-45 Affidamento A-46 Affidamento A-47 Affidamento A-48 Affidamento A-49 Affidamento A-50 Affidamento A-51 Affidamento A-52 Affidamento A-53 Affidamento A-54 Affidamento A-55 Affidamento A-56 Affidamento A-57 Affidamento A-58 Affidamento A-59 Affidamento A-60 Affidamento A-61 Affidamento A-62 Affidamento A-63 Affidamento A-64 Affidamento A-65 Affidamento A-66 Affidamento A-67 Affidamento A-68 Affidamento A-69 Affidamento A-70 Affidamento A-71 Affidamento A-72 Affidamento A-73 Affidamento A-74 Affidamento A-75 Affidamento A-76 Affidamento A-77 Affidamento A-78 Affidamento A-79 Affidamento A-80 Affidamento A-81 Affidamento A-82 Affidamento A-83 Affidamento A-84 Affidamento A-85 Affidamento A-86 Affidamento A-87 Affidamento A-88 Affidamento A-89 Affidamento A-90 Affidamento A-91 Affidamento A-92 Affidamento A-93 Affidamento A-94 Affidamento A-95 Affidamento A-96 Affidamento A-97 Affidamento A-98 Affidamento A-99 Affidamento A-100 Affidamento A-101 Affidamento A-102 Affidamento A-103 Affidamento A-104 Affidamento A-105 Affidamento A-106 Affidamento A-107 Affidamento A-108 Affidamento A-109 Affidamento A-110 Affidamento A-111 Affidamento A-112 Affidamento A-113 Affidamento A-114 Affidamento A-115 Affidamento A-116 Affidamento A-117 Affidamento A-118 Affidamento A-119 Affidamento A-120 Affidamento A-121 Affidamento A-122 Affidamento A-123 Affidamento A-124 Affidamento A-125 Affidamento A-126 Affidamento A-127 Affidamento A-128 Affidamento A-129 Affidamento A-130 Affidamento A-131 Affidamento A-132 Affidamento A-133 Affidamento A-134 Affidamento A-135 Affidamento A-136 Affidamento A-137 Affidamento A-138 Affidamento A-139 Affidamento A-140 Affidamento A-141 Affidamento A-142 Affidamento A-143 Affidamento A-144 Affidamento A-145 Affidamento A-146 Affidamento A-147 Affidamento A-148 Affidamento A-149 Affidamento A-150 Affidamento A-151 Affidamento A-152 Affidamento A-153 Affidamento A-154 Affidamento A-155 Affidamento A-156 Affidamento A-157 Affidamento A-158 Affidamento A-159 Affidamento A-160 Affidamento A-161 Affidamento A-162 Affidamento A-163 Affidamento A-164 Affidamento A-165 Affidamento A-166 Affidamento A-167 Affidamento A-168 Affidamento A-169 Affidamento A-170 Affidamento A-171 Affidamento A-172 Affidamento A-173 Affidamento A-174 Affidamento A-175 Affidamento A-176 Affidamento A-177 Affidamento A-178 Affidamento A-179 Affidamento A-180 Affidamento A-181 Affidamento A-182 Affidamento A-183 Affidamento A-184 Affidamento A-185 Affidamento A-186 Affidamento A-187 Affidamento A-188 Affidamento A-189 Affidamento A-190 Affidamento A-191 Affidamento A-192 Affidamento A-193 Affidamento A-194 Affidamento A-195 Affidamento A-196 Affidamento A-197 Affidamento A-198 Affidamento A-199 Affidamento A-200 Affidamento A-201 Affidamento A-202 Affidamento A-203 Affidamento A-204 Affidamento A-205 Affidamento A-206 Affidamento A-207 Affidamento A-208 Affidamento A-209 Affidamento A-210 Affidamento A-211 Affidamento A-212 Affidamento A-213 Affidamento A-214 Affidamento A-215 Affidamento A-216 Affidamento A-217 Affidamento A-218 Affidamento A-219 Affidamento A-220 Affidamento A-221 Affidamento A-222 Affidamento A-223 Affidamento A-224 Affidamento A-225 Affidamento A-226 Affidamento A-227 Affidamento A-228 Affidamento A-229 Affidamento A-230 Affidamento A-231 Affidamento A-232 Affidamento A-233 Affidamento A-234 Affidamento A-235 Affidamento A-236 Affidamento A-237 Affidamento A-238 Affidamento A-239 Affidamento A-240 Affidamento A-241 Affidamento A-242 Affidamento A-243 Affidamento A-244 Affidamento A-245 Affidamento A-246 Affidamento A-247 Affidamento A-248 Affidamento A-249 Affidamento A-250 Affidamento A-251 Affidamento A-252 Affidamento A-253 Affidamento A-254 Affidamento A-255 Affidamento A-256 Affidamento A-257 Affidamento A-258 Affidamento A-259 Affidamento A-260 Affidamento A-261 Affidamento A-262 Affidamento A-263 Affidamento A-264 Affidamento A-265 Affidamento A-266 Affidamento A-267 Affidamento A-268 Affidamento A-269 Affidamento A-270 Affidamento A-271 Affidamento A-272 Affidamento A-273 Affidamento A-274 Affidamento A-275 Affidamento A-276 Affidamento A-277 Affidamento A-278 Affidamento A-279 Affidamento A-280 Affidamento A-281 Affidamento A-282 Affidamento A-283 Affidamento A-284 Affidamento A-285 Affidamento A-286 Affidamento A-287 Affidamento A-288 Affidamento A-289 Affidamento A-290 Affidamento A-291 Affidamento A-292 Affidamento A-293 Affidamento A-294 Affidamento A-295 Affidamento A-296 Affidamento A-297 Affidamento A-298 Affidamento A-299 Affidamento A-300 Affidamento A-301 Affidamento A-302 Affidamento A-303 Affidamento A-304 Affidamento A-305 Affidamento A-306 Affidamento A-307 Affidamento A-308 Affidamento A-309 Affidamento A-310 Affidamento A-311 Affidamento A-312 Affidamento A-313 Affidamento A-314 Affidamento A-315 Affidamento A-316 Affidamento A-317 Affidamento A-318 Affidamento A-319 Affidamento A-320 Affidamento A-321 Affidamento A-322 Affidamento A-323 Affidamento A-324 Affidamento A-325 Affidamento A-326 Affidamento A-327 Affidamento A-328 Affidamento A-329 Affidamento A-330 Affidamento A-331 Affidamento A-332 Affidamento A-333 Affidamento A-334 Affidamento A-335 Affidamento A-336 Affidamento A-337 Affidamento A-338 Affidamento A-339 Affidamento A-340 Affidamento A-341 Affidamento A-342 Affidamento A-343 Affidamento A-344 Affidamento A-345 Affidamento A-346 Affidamento A-347 Affidamento A-348 Affidamento A-349 Affidamento A-350 Affidamento A-351 Affidamento A-352 Affidamento A-353 Affidamento A-354 Affidamento A-355 Affidamento A-356 Affidamento A-357 Affidamento A-358 Affidamento A-359 Affidamento A-360 Affidamento A-361 Affidamento A-362 Affidamento A-363 Affidamento A-364 Affidamento A-365 Affidamento A-366 Affidamento A-367 Affidamento A-368 Affidamento A-369 Affidamento A-370 Affidamento A-371 Affidamento A-372 Affidamento A-373 Affidamento A-374 Affidamento A-375 Affidamento A-376 Affidamento A-377 Affidamento A-378 Affidamento A-379 Affidamento A-380 Affidamento A-381 Affidamento A-382 Affidamento A-383 Affidamento A-384 Affidamento A-385 Affidamento A-386 Affidamento A-387 Affidamento A-388 Affidamento A-389 Affidamento A-390 Affidamento A-391 Affidamento A-392 Affidamento A-393 Affidamento A-394 Affidamento A-395 Affidamento A-396 Affidamento A-397 Affidamento A-398 Affidamento A-399 Affidamento A-400 Affidamento A-401 Affidamento A-402 Affidamento A-403 Affidamento A-404 Affidamento A-405 Affidamento A-406 Affidamento A-407 Affidamento A-408 Affidamento A-409 Affidamento A-410 Affidamento A-411 Affidamento A-412 Affidamento A-413 Affidamento A-414 Affidamento A-415 Affidamento A-416 Affidamento A-417 Affidamento A-418 Affidamento A-419 Affidamento A-420 Affidamento A-421 Affidamento A-422 Affidamento A-423 Affidamento A-424 Affidamento A-425 Affidamento A-426 Affidamento A-427 Affidamento A-428 Affidamento A-429 Affidamento A-430 Affidamento A-431 Affidamento A-432 Affidamento A-433 Affidamento A-434 Affidamento A-435 Affidamento A-436 Affidamento A-437 Affidamento A-438 Affidamento A-439 Affidamento A-440 Affidamento A-441 Affidamento A-442 Affidamento A-443 Affidamento A-444 Affidamento A-445 Affidamento A-446 Affidamento A-447 Affidamento A-448 Affidamento A-449 Affidamento A-450 Affidamento A-451 Affidamento A-452 Affidamento A-453 Affidamento A-454 Affidamento A-455 Affidamento A-456 Affidamento A-457 Affidamento A-458 Affidamento A-459 Affidamento A-460 Affidamento A-461 Affidamento A-462 Affidamento A-463 Affidamento A-464 Affidamento A-465 Affidamento A-466 Affidamento A-467 Affidamento A-468 Affidamento A-469 Affidamento A-470 Affidamento A-471 Affidamento A-472 Affidamento A-473 Affidamento A-474 Affidamento A-475 Affidamento A-476 Affidamento A-477 Affidamento A-478 Affidamento A-479 Affidamento A-480 Affidamento A-481 Affidamento A-482 Affidamento A-483 Affidamento A-484 Affidamento A-485 Affidamento A-486 Affidamento A-487 Affidamento A-488 Affidamento A-489 Affidamento A-490 Affidamento A-491 Affidamento A-492 Affidamento A-493 Affidamento A-494 Affidamento A-495 Affidamento A-496 Affidamento A-497 Affidamento A-498 Affidamento A-499 Affidamento A-500 Affidamento A-501 Affidamento A-502 Affidamento A-503 Affidamento A-504 Affidamento A-505 Affidamento A-506 Affidamento A-507 Affidamento A-508 Affidamento A-509 Affidamento A-510 Affidamento A-511 Affidamento A-512 Affidamento A-513 Affidamento A-514 Affidamento A-515 Affidamento A-516 Affidamento A-517 Affidamento A-518 Affidamento A-519 Affidamento A-520 Affidamento A-521 Affidamento A-522 Affidamento A-523 Affidamento A-524 Affidamento A-525 Affidamento A-526 Affidamento A-527 Affidamento A-528 Affidamento A-529 Affidamento A-530 Affidamento A-531 Affidamento A-532 Affidamento A-533 Affidamento A-534 Affidamento A-535 Affidamento A-536 Affidamento A-537 Affidamento A-538 Affidamento A-539 Affidamento A-540 Affidamento A-541 Affidamento A-542 Affidamento A-543 Affidamento A-544 Affidamento A-545 Affidamento A-546 Affidamento A-547 Affidamento A-548 Affidamento A-549 Affidamento A-550 Affidamento A-551 Affidamento A-552 Affidamento A-553 Affidamento A-554 Affidamento A-555 Affidamento A-556 Affidamento A-557 Affidamento A-558 Affidamento A-559 Affidamento A-560 Affidamento A-561 Affidamento A-562 Affidamento A-563 Affidamento A-564 Affidamento A-565 Affidamento A-566 Affidamento A-567 Affidamento A-568 Affidamento A-569 Affidamento A-570 Affidamento A-571 Affidamento A-572 Affidamento A-573 Affidamento A-574 Affidamento A-575 Affidamento A-576 Affidamento A-577 Affidamento A-578 Affidamento A-579 Affidamento A-580 Affidamento A-581 Affidamento A-582 Affidamento A-583 Affidamento A-584 Affidamento A-585 Affidamento A-586 Affidamento A-587 Affidamento A-588 Affidamento A-589 Affidamento A-590 Affidamento A-591 Affidamento A-592 Affidamento A-593 Affidamento A-594 Affidamento A-595 Affidamento A-596 Affidamento A-597 Affidamento A-598 Affidamento A-599 Affidamento A-600 Affidamento A-601 Affidamento A-602 Affidamento A-603 Affidamento A-604 Affidamento A-605 Affidamento A-606 Affidamento A-607 Affidamento A-608 Affidamento A-609 Affidamento A-610 Affidamento A-611 Affidamento A-612 Affidamento A-613 Affidamento A-614 Affidamento A-615 Affidamento A-616 Affidamento A-617 Affidamento A-618 Affidamento A-619 Affidamento A-620 Affidamento A-621 Affidamento A-622 Affidamento A-623 Affidamento A-624 Affidamento A-625 Affidamento A-626 Affidamento A-627 Affidamento A-628 Affidamento A-629 Affidamento A-630 Affidamento A-631 Affidamento A-632 Affidamento A-633 Affidamento A-634 Affidamento A-635 Affidamento A-636 Affidamento A-637 Affidamento A-638 Affidamento A-639 Affidamento A-640 Affidamento A-641 Affidamento A-642 Affidamento A-643 Affidamento A-644 Affidamento A-645 Affidamento A-646 Affidamento A-647 Affidamento A-648 Affidamento A-649 Affidamento A-650 Affidamento A-651 Affidamento A-652 Affidamento A-653 Affidamento A-654 Affidamento A-655 Affidamento A-656 Affidamento A-657 Affidamento A-658 Affidamento A-659 Affidamento A-660 Affidamento A-661 Affidamento A-662 Affidamento A-663 Affidamento A-664 Affidamento A-665 Affidamento A-666 Affidamento A-667 Affidamento A-668 Affidamento A-669 Affidamento A-670 Affidamento A-671 Affidamento A-672 Affidamento A-673 Affidamento A-674 Affidamento A-675 Affidamento A-676 Affidamento A-677 Affidamento A-678 Affidamento A-679 Affidamento A-680 Affidamento A-681 Affidamento A-682 Affidamento A-683 Affidamento A-684 Affidamento A-685 Affidamento A-686 Affidamento A-687 Affidamento A-688 Affidamento A-689 Affidamento A-690 Affidamento A-691 Affidamento A-692 Affidamento A-693 Affidamento A-694 Affidamento A-695 Affidamento A-696 Affidamento A-697 Affidamento A-698 Affidamento A-699 Affidamento A-700 Affidamento A-701 Affidamento A-702 Affidamento A-703 Affidamento A-704 Affidamento A-705 Affidamento A-706 Affidamento A-707 Affidamento A-708 Affidamento A-709 Affidamento A-710 Affidamento A-711 Affidamento A-712 Affidamento A-713 Affidamento A-714 Affidamento A-715 Affidamento A-716 Affidamento A-717 Affidamento A-718 Affidamento A-719 Affidamento A-720 Affidamento A-721 Affidamento A-722 Affidamento A-723 Affidamento A-724 Affidamento A-725 Affidamento A-726 Affidamento A-727 Affidamento A-728 Affidamento A-729 Affidamento A-730 Affidamento A-731 Affidamento A-732 Affidamento A-733 Affidamento A-734 Affidamento A-735 Affidamento A-736 Affidamento A-737 Affidamento A-738 Affidamento A-739 Affidamento A-740 Affidamento A-741 Affidamento A-742 Affidamento A-743 Affidamento A-744 Affidamento A-745 Affidamento A-746 Affidamento A-747 Affidamento A-748 Affidamento A-749 Affidamento A-750 Affidamento A-751 Affidamento A-752 Affidamento A-753 Affidamento A-754 Affidamento A-755 Affidamento A-756 Affidamento A-757 Affidamento A-758 Affidamento A-759 Affidamento A-760 Affidamento A-761 Affidamento A-762 Affidamento A-763 Affidamento A-764 Affidamento A-765 Affidamento A-766 Affidamento A-767 Affidamento A-768 Affidamento A-769 Affidamento A-770 Affidamento A-771 Affidamento A-772 Affidamento A-773 Affidamento A-774 Affidamento A-775 Affidamento A-776 Affidamento A-777 Affidamento A-778 Affidamento A-779 Affidamento A-780 Affidamento A-781 Affidamento A-782 Affidamento A-783 Affidamento A-784 Affidamento A-785 Affidamento A-786 Affidamento A-787 Affidamento A-788 Affidamento A-789 Affidamento A-790 Affidamento A-791 Affidamento A-792 Affidamento A-793 Affidamento A-794 Affidamento A-795 Affidamento A-796 Affidamento A-797 Affidamento A-798 Affidamento A-799 Affidamento A-800 Affidamento A-801 Affidamento A-802 Affidamento A-803 Affidamento A-804 Affidamento A-805 Affidamento A-806 Affidamento A-807 Affidamento A-808 Affidamento A-809 Affidamento A-810 Affidamento A-811 Affidamento A-812 Affidamento A-813 Affidamento A-814 Affidamento A-815 Affidamento A-816 Affidamento A-817 Affidamento A-818 Affidamento A-819 Affidamento A-820 Affidamento A-821 Affidamento A-822 Affidamento A-823 Affidamento A-824 Affidamento A-825 Affidamento A-826 Affidamento A-827 Affidamento A-828 Affidamento A-829 Affidamento A-830 Affidamento A-831 Affidamento A-832 Affidamento A-833 Affidamento A-834 Affidamento A-835 Affidamento A-836 Affidamento A-837 Affidamento A-838 Affidamento A-839 Affidamento A-840 Affidamento A-841 Affidamento A-842 Affidamento A-843 Affidamento A-844 Affidamento A-845 Affidamento A-846 Affidamento A-847 Affidamento A-848 Affidamento A-849 Affidamento A-850 Affidamento A-851 Affidamento A-852 Affidamento A-853 Affidamento A-854 Affidamento A-855 Affidamento A-856 Affidamento A-857 Affidamento A-858 Affidamento A-859 Affidamento A-860 Affidamento A-861 Affidamento A-862 Affidamento A-863 Affidamento A-864 Affidamento A-865 Affidamento A-866 Affidamento A-867 Affidamento A-868 Affidamento A-869 Affidamento A-870 Affidamento A-871 Affidamento A-872 Affidamento A-873 Affidamento A-874 Affidamento A-875 Affidamento A-876 Affidamento A-877 Affidamento A-878 Affidamento A-879 Affidamento A-880 Affidamento A-881 Affidamento A-882 Affidamento A-883 Affidamento A-884 Affidamento A-885 Affidamento A-886 Affidamento A-887 Affidamento A-888 Affidamento A-889 Affidamento A-890 Affidamento A-891 Affidamento A-892 Affidamento A-893 Affidamento A-894 Affidamento A-895 Affidamento A-896 Affidamento A-897 Affidamento A-898 Affidamento A-899 Affidamento A-900 Affidamento A-901 Affidamento A-902 Affidamento A-903 Affidamento A-904 Affidamento A-905 Affidamento A-906 Affidamento A-907 Affidamento A-908 Affidamento A-909 Affidamento A-910 Affidamento A-911 Affidamento A-912 Affidamento A-913 Affidamento A-914 Affidamento A-915 Affidamento A-916 Affidamento A-917 Affidamento A-918 Affidamento A-919 Affidamento A-920 Affidamento A-921 Affidamento A-922 Affidamento A-923 Affidamento A-924 Affidamento A-925 Affidamento A-926 Affidamento A-927 Affidamento A-928 Affidamento A-929 Affidamento A-930 Affidamento A-931 Affidamento A-932 Affidamento A-933 Affidamento A-934 Affidamento A-935 Affidamento A-936 Affidamento A-937 Affidamento A-938 Affidamento A-939 Affidamento A-940 Affidamento A-941 Affidamento A-942 Affidamento A-943 Affidamento A-944 Affidamento A-945 Affidamento A-946 Affidamento A-947 Affidamento A-948 Affidamento A-949 Affidamento A-950 Affidamento A-951 Affidamento A-952 Affidamento A-953 Affidamento A-954 Affidamento A-955 Affidamento A-956 Affidamento A-957 Affidamento A-958 Affidamento A-959 Affidamento A-960 Affidamento A-961 Affidamento A-962 Affidamento A-963 Affidamento A-964 Affidamento A-965 Affidamento A-966 Affidamento A-967 Affidamento A-968 Affidamento A-969 Affidamento A-970 Affidamento A-971 Affidamento A-972 Affidamento A-973 Affidamento A-974 Affidamento A-975 Affidamento A-976 Affidamento A-977 Affidamento A-978 Affidamento A-979 Affidamento A-980 Affidamento A-981 Affidamento A-982 Affidamento A-983 Affidamento A-984 Affidamento A-985 Affidamento A-986 Affidamento A-987 Affidamento A-988 Affidamento A-989 Affidamento A-990 Affidamento A-991 Affidamento A-992 Affidamento A-993 Affidamento A-994 Affidamento A-995 Affidamento A-996 Affidamento A-997 Affidamento A-998 Affidamento A-999 Affidamento A-1000 Affidamento	Definizione dei profili tecnici del requisiti di legge e della competenza specialistica richiesta	RA11 Inseamimento nel banco di osservazione deputate a fornire suggerimenti prediletti	CR1 Predisposizione dei moduli	Restituire opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MD2 - codice di comportamento adottato	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp articolazione	MD2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta n.55/2016 e ss. MTU4 se affidato agli esperti ams. MT1 indicata nel P.T.T.C.	
	Impatto	4	Conseguenze dei condizionali e assegnamento del colloquio di selezione	RA18 Valutazione della commissione edile a fornire suggerimenti prediletti	CR6 Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Restituire opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MD2 - risultato del personale affidato alle amez a scelta di discrezionalità		Resp procedimento	Resp articolazione	MD2 sfidamento
			Rilevata e acquisizione del nulla osta all'assegnazione di influenza	RA19 Mancata o insufficiente verifica della correttezza della documentazione presentata	CR5 Esame delle procedure della commissione dell'attività e di controllo	Restituire opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MD1 - formazione del personale		Resp procedimento	Resp articolazione	MD1 formazione effettuare agli ams
	2		Acquisizione del contratto e inseamamento della ricerca	RA17 Motivazione incoraggiata del provvedimento	CR6 Uso improprio o distorsione della discrezionalità	Restituire opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MD1 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.	Resp procedimento	Resp articolazione	MD1 formazione effettuare agli ams. MT1 indicata nel P.T.T.C.

Scheda rischio AREA B					
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture					
B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento					
B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidament o	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	7,875		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/econom icità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	3.5				
	Impatto				
2.25					
B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento					
B.02 Individuazione dello strumento/istitut o per l'affidamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE
	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
	3.666666667				
	Impatto 2.25				
B.03 Requisiti di qualificazione					
B.03 Requisiti di qualificazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE
	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
	4				
	Impatto 2.25				
B.04 Requisiti di aggiudicazione					
B.04 Requisiti di aggiudicazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE
	Prob.	4,75		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	3.166666667				
	Impatto 1.5				
B.05 Valutazione delle offerte					
B.05 Valutazione delle offerte	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal	CELLA A
	Prob.	9,375		RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza
	4.166666667				
	Impatto 2.25				
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Prob.	8,625		RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo
	3.833333333				
	Impatto 2,25				
B.07 Procedure negoziate					
B.07 Procedure negoziate	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	8,625		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
	3.833333333				
	Impatto 2,25				
B.08 Affidamenti diretti					
B.08 Affidamenti diretti	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	9		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
	4				
	Impatto 2,25				
B.09 Revoca del bando					
B.09 Revoca del bando	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	Prob.	9		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
	4				
	Impatto 2,25				
B.10 Redazione del cronoprogramma					
B.10 Redazione del cronoprogramma	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA
	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
	4.333333333				
	Impatto 2,25				
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto					
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA

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'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	4				
	Impatto 2,25				
B.12 Subappalto					
B.12 Subappalto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A
	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
	4				
	Impatto 2,25				
	B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività FACOLTATIVO	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A
	Prob.	9		RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità
	4				
	Impatto 2,25				

Grado di rischio							
Basso 7,875							
OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno
							MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 formazione da effettuare ogni anno
Basso 8,25							
OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno
Basso 9							
OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno
Basso 4,75							
OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno
Basso 9,375							
OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno
Basso 8,625							
OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			

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 da effettuare ogni anno; MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 da effettuare ogni anno

Basso 8,625

OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno

Basso 9

OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno

Basso 9

OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno

Basso 9,75

OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno

Basso 9

OBIETTIVO (selezionare voce dal menù a tendina)	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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
selezionare voce dal menù a tendina							

Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportament o 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 da effettuare ogni anno

Basso 9							
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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportament o 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 da effettuare ogni anno

Basso 9							
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
	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
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 da effettuare ogni anno