		AREA A				Overde di visabil							
			ne del personale e a tempo indeterminato, determinato e			Grado di rischio					_	_	
ogress	sioni vertica	li	a tempo indeterminato, determinato e			Basso	5,666666667						
	Valutazior	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUF (selezionare voce dal			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		ciascuria misura	Wildure
A.01 Reclutame	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
personale a tempo ndetermin ato, determinat o e progressio	2,8333333	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 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019. MT1 individual nel P.T.P.C.
ni verticali	2		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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
			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	MU4 al verificarsi dell'evento con dichiarazione / tempestivo; MTU1
				and dark in an armining		a comment was a second of the							individuati nal R.T.P.C
A.02 Pro	ogressioni e	conomiche	di carriera			Basso	э з						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUF (selezionare voce dal			tASVERSALI 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	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Middle
A.02 Progressio	Prob.		Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili 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.
ni economich e 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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019; MT1 individuati nel P.T.P.C.
03 Cor	onferimento	di incarichi d	di collaborazione			Basso	6,75						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE	OBIETTIVO	· ·	menù a tendina)	(selezionare voce	tASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
A.03 Conferime	e Prob.		FACOLTATIVO Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	selezionare voce dal menù a tendina RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	ciascuna misura Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
incarichi di collaborazi one		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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	Impatto		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati neL P T P C
	2.25			esterne		manifestino i casi di corruzione			obbligatorie indicate nel P.T.T.I.				11.1.1.0.

A.04 Conti	ratti di sor	nministrazio	ne lavoro			Basso	7,875						
	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 r			tASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	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		ciascuna misura	Milotro
	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
A.04 Contratti di somministr azione	3,5		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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
lavoro	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 nel 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
			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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	2,25	-											
	2,20												
A.05 Attiva	Attivazione di distacchi/co		nandi di personale (in uscita)		Basso	4					DESEMBLE ADMI		
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO RISCHIOSO			OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal r			tASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	(cognome e nome)- da individuare per	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. MO2 codice di comportamento
A.05 Attivazione di distacchi/c omandi di	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	approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019. MT1 individuati nel PTTI
personale (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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	Impatto												
	2	-			1								
.06 Attiva	azione di p	procedure di	mobilità in entrata			#RIF!	#RIF!						
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	RE menù a tendina)	MISURE TF	RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI:
	Valutazion	e del rischio	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	termine per l'attuazione delle Misure MO2 codice di comportamento
A.06 Attivazione 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	approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019. MT1 individuati nel P.T.P.C.
di mobilità			Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volti 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
in entrata	Impatto	Ī	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019; MT1 individuati nel PTPC

	ischio A ento di lavo	ori, servizi (e forniture			Grado di rischio							
		ggetto dell'a				Basso							
		e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU	JRE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	SVERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	l'attuazione dei
B.01	Prob.			selezionare voce dal menù a tendina RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	selezionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie MO1 - trasparenza	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	Misure MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 20: 2017 e 2018, da rinnovare nel 20:
efinizione ell'oggetto l'affidament o	3,5	7,875											MO2 codice di
	Impatto												comportamento approvato con delibera di Giuni 12/9/2016 n. 55 MTU4 formazio effettuata nel 20 2017 e 2018, da rinnovare nel 20
	2,25												
02 Individ	uazione de	llo strument	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		al menù a tendina)		menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine pe l'attuazione d Misure
	Prob.		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina 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	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	Obbligatorie MO1 - trasparenza	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	MOT e MTT individuati nel P.T.P.C.; MTU- effettuata nel 2
B.02 ividuazione dello	3,6666667												
umento/istit uto per iffidamento	Impatto	8,25											
	2,25												
03 Requis	iti di qualifi	cazione				Basso	9						
	Value	a dal disease	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO OBIETTIVO		MISU (selezionare voce d	JRE al menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del	RESPONSABILE	TEMPI:
	Valutazion	e del rischio	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 d Misure
03 Requisiti				RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-						MTU4 - Formazione del			MO4 se ve ne i presupposti; I individuati nel

				I				1	I	1			
	Impatto	-											
	2,25												
		-											
D.O.I. Dagui	isi ali a a air.	elia a mia ma				_		_					
B.04 Requis	iti di aggiu	idicazione				Basso	4,75						
	Valutazion	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce del menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú 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			iviisure
B.04 Requisiti di aggiudicazion 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 sono i presupposti; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
1	3,1666667												
	Impatto												\vdash
1	1,5	-											
i													
B.05 Valutaz	zione delle	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	MIS (selezionare voce	SURE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal n	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
1			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			IVIISUIE
B.05 Valutazione delle offerte	Prob.			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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
1	4,1666667	9,375											
	Impatto	-											
B.06 Verific	2,25 a dell'even	ntuale anoma	ilia delle offerte			Basso							
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MIS (selezionare voce	SURE dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal n	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per ciascuna	TEMPI:
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	misura	l'attuazione delle 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 nel 2016, 2017 e 2018, da ripetere nel 2019; MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	3,8333333	-											
	Impatto												

D 07 D						_							
B.07 Proced	ure negozi	ate	Dottoglio di glorre tirele si di			Basso	8,625						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce d		MISURE TRAS (selezionare voce dal I	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	rattuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Misure
B.07 Procedure negoziate	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	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	3,8333333	.,.											
	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	MISU (selezionare voce d	JRE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	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.	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	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	4	9											
	Impatto												
	2,25												
		,											
B.09 Revoc	a del bando	0				Basso	9						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce d	JRE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	VERSALI menû a tendîna)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna	rattuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		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 s sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	ii 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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	4	q											
		Ů											
	Impatto												
	2,25												
	·												
B.10 Redaz	ione del cro	onoprogram	ma			Basso	9,75						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce d	JRE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	rattuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oura	Misure
B.10 Redazione del cronoprogram	Prob.			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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
ma	4,3333333	9,75											
illa													
illa				+	1								
ma	Impatto												
ald	Impatto 2,25												
ald	'												
illa	'												
	2,25	di esecuzion	ne del contratto			Basso	9						

	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da	Il menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	nenù 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.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	9		RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appatiatore 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 efftuata nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	4												
	Impatto												
	2,25												
	2,23												
											1		
B.12 Subap	palto					Bass	9						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da		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.12 Subappaito	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 siesso		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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
	4												
	Impatto												
	2,25												
	quelli giuris		e delle controversie urante la fase di esecuzione			Bass	9 9						
B.13 Utilizzo	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
di rimedi di			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			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	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 nel 2016, 2017 e 2018, da rinnovare nel 2019
durante la	4	9											1
fase di esecuzione													
del contratto	Impatto												
	2,25									1			
	2,23						1			1			
										I .	1		1

l Erogazi ivati	zione di inc	centivi, sovve	enzioni e contributi finanziari			Basso	9,428571429						
	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)		ASVERSALI dal menù 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
0.01 uzione di entivi, enzioni e ttributi	Prob.		Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		_	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice of comportament approvato colidelibera di Giri 12/9/2016 n. MTU4 effettua 2016, 2017 e da rinnovare ni 2019
ari a ati 3,1		9,4	Predisposizione bando o regolamento	chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individu P.T.P.C.
	Impatto 3		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice comportant approvato c delibera di 0
			Erogazione dell'incentivo/sovvenzione / contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 nell'a 2017; MT1 individuati r P.T.P.C.
аосо	onvenzioni	i sottoscritti o	effetto di specifici protocolli on enti pubblici o con nte capitale pubblico			Basso	9,428571429						
	Valutazio	one 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)		ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMF termine l'attuazion
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		moura	Misu MO2 codice
ione buti to di	Prob.		Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento		comportam approvato delibera di 0 12/9/2016 r MTU4 effett 2016, 2017 da rinnovare
a o zioni	3,1		Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	Ch.6 Oso improprio o distorto della discrezionalita	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 Se ve presuppos
ritti nti con	Impatto	9,4	Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 forn effettuata r
mi,	3,0	0, 1	Predisposizione bando (in caso di	RD.16 formulazione di criteri di	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla	MO1 - trasparenza				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 indivi

Creare un contesto sfavorevole alla

corruzione

corruzione

corruzione

corruzione

CR.3 Conflitto di interessi

CR.3 Conflitto di interessi

CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza

CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo

RD.17 brevità strumentale del

periodo di pubblicazione del bando

RD.09 assenza della necessaria

RD.18 inadeguata pubblicità degli

esiti della valutazione

verifica della

ND.07 mancata o insun

Pubblicazione bando e ricezione

candidature (in caso di gestione

Pubblicazione graduatoria

sovvenzione/ contributo al

erogazione genincentivo/

darietta del contributo)
Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso indipendenza del decisore in indipendenza del decisore in elaborazione graduatoria (in caso)

di gestione diretta del contributo) situazioni, anche solo apparenti,

a prevalente capitale pubblico

MO1 - trasparenza

MO1 - trasparenza

nteresse

MO4 - astensione in caso di conflitto di

MO11 - formazione del personale

io io - in caso d

delega di potere,

MO1 individuati nel

piano trasparenza

MO4 Se ve ne è il

MO1 individuati nel

piano trasparenza

MO11 formazione effettuata nel 2015

presupposto

Resp anticorruzione

Resp anticorruzione

Resp anticorruzione

Resp anticorruzione

Resp procedimento

Resp procedimento

Resp procedimento

Resp procedimento