Scheda	cheda rischio AREA A												
			ne del personale			Grado di rischio							
	lutamento ioni vertical		e a tempo indeterminato, determinato e			Basso	5,66666667						
		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			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		oldodala miodra	Modro
A.01	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.
Reclutame nto di personale a tempo indetermin ato, determinat	2,833333	5 6666667 -	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021. MT1 individuati nel P.T.P.C.
o e progressio ni verticali	2	0,0000001	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 formazione effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 al verificarsi dell'evento con dichiarazione / tempestivo; MTU1 individuati nel P.T.P.C.
A.02 Prog	gressioni e	conomiche	di carriera			Basso	3						
	Valutazione	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO			OBIETTIVO MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)			MISURE TF (selezionare voce	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 RA.22 Individuazione di fabbisogni	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.02	Prob.		Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.
Progressio ni economic he di carriera	1,5	3	Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, 2017, 2018 e 2019, 2020, da rinnovare nel 2021; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
	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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021; MT1 individuati nel P.T.P.C.
A.03 Con	03 Conferimento di incarichi di collaborazione				Basso	6,75							
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		nenù a tendina)	(selezionare voce	RASVERSALI dal menú 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	AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	
A.03 Conferime nto di incarichi	Prob.		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
di collaborazi one	3	6,75	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
	Impatto		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati neL P.T.P.C.
	2,25			1		I				1	1	1	
	2,20												

tratti di sor	nministrazio	ne lavoro			Basso	7,875						
Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO					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	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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
3,5		ricogiono 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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
Impatto		Convocazione dei candidati e svoigimento dei	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MTU4 effettuata nel 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
			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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
2,25												
azione di d	listacchi/cor	nandi di personale (in uscita)			Basso	4						
Valutazione	Utazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attivit procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menú a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
Prob.			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.
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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021. MT1 individuati nel P.T.T.I.
	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					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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
Impatto												
2												
azione di p	rocedure di	mobilità in entrata			#RIF!	#RIF!						
Valutazioni	a dal rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO					RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI: termine per l'attuazione delle
Valuazioni	o del riscrito	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	Misure
2		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021. MT1 individuati nel P.T.P.C.
		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	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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021; MT1 individuati nel PTP C
	Prob.  3,5  Impatto  2,25  Valutazione Prob.  2  Impatto 2  Impatto 2	Valutazione del rischio  Prob.  3,5 Impatto  2,25  azione di distacchi/cor  Valutazione del rischio  Prob.  2 4 Impatto 2	Valutazione del rischio  Prob. Individuazione dei profii da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge  Richiesta alla società di somministrazione e nicezione CV  7,875 Impatto  Z.25  Z.25  Dettiaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso  Prob. Ricczione della richiesta di distaccoloromando dal dipendente elo dall'arministrazione di destinazione  Attivazione contatti con amministrazione di destinazione di destinazione e seambio di documenti  4  Formalizzazione della convenzione  Prob. Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso  Prob. Attivazione contatti con amministrazione di destinazione di destinazione e seambio di documenti  4  Formalizzazione della convenzione  Prob. Impatto 2  Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimenti/attività procedimenti di anni procedure di mobilità in entrata  Valutazione del rischio  Procedimentali da ricondurre al sottoprocesso  FACOLTATIVO  2  Definizione dei profii tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste  Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione  Richiestra e acquisizione del nulla osta altarministrazione di appartenenza	Valutazione del rischio  Prob.	Prob.  Pr	Valuations del riscrito  Distingio di alcone ligiologie di provvedimentialistica provincia del riscrito productione del r	Deliagio di accusio biologica di accusio biologica di accusio giordiori del providenti del informativa di infor	Policy of the control of control	Part of the control place of control pla	Process   Control of the process   Control o	Part   Part   American processor   Part   Part	Part   Part

C - ll-	:	ADEA B											
Scheda r  B) Affidame			e forniture			Grado di rischio							
B.01 Definiz						Basso							
2.0 T 20111112		one 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	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		Ciascaria misara	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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
	2,25												
P 02 Individu	unziono d	tollo etrumor	nto/istituto per l'affidamento			Basso	8,25						
B.02 marvio		one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	The state of the s	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		Ciascara misura	Misure
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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
ranidamento	3,666667	0,23											
	Impatto												
	2,25												
B.03 Requis	iti di qual	ificazione				Basso	9						
	Valutazio	one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	,	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 dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 se ve ne sono i presupposti; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
	4												
	Impatto 2,25												
	,,,,,												
B.04 Requis	iti di aggi	udicaziono				Basso	4,75						
5.04 Nequis		one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E nenù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	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.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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
	3,166667												
	Impatto												
	1,5					1	l		1		<u> </u>		

	tazione del	elle offerte				Basso	9,375						
			Dettaglio di alcune tipologie di			Duos		-	MOUDE TO 1	VEDOALL			TEMPI:
	Valutazi	azione del risch	sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	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			Misure
B.05 Valutazione delle offerte	e 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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 da rinnovare nel 2021
	4,16666	667											
	Impatto	tto											
	2,25	5											
B.06 Verific	ica dell'eve	ventuale an	omalia delle offerte			Basse	o 8,625						
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO		OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n		MISURE TRAS		DECENDANCE III	RESPONSABILE	TEMPI:	
	Valutazi	azione del risch			RISCHIOSO		(selezionare voce dai n	nenu a tendina)	(selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE de sottoprocesso	da individuare per	termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Sottoprocesso	ciascuna misura	Misure
B.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, 2018, 2019, 2021; MT1 individuate nel 2021; MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021
	3,83333	333											
	Impatto												
	2,25	5											
B.07 Proced	edure nego	goziate				Basse	8,625						
	Valutazi	azione del riscl	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 sele		selezionare voce dal menù a tendina	ce dal menù a tendina Obbligatorie Ulteriori		Obbligatorie	Ulteriori			IVIISUI E	
B.07 Procedure negoziate				RB.12 definizione di uno strumento/istituto non	CR.6 Uso improprio o distorto	Ridurre opportunità che si manifestino i				MTU4 - Formazione del			MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016,
		8,625		rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	della discrezionalità	casi di corruzione	MO1 - trasparenza			personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020 da rinnovare nel 2021
	3,83333	8,625		efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza			personale sul codice di	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020
	3,83333	8,625		efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza			personale sul codice di	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020
	3,83333	8,625		efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza			personale sul codice di	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020
		8,625		efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza			personale sul codice di	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020
	Impatto	8,625		efficienza/efficacia/economicità dell'azione			MO1 - trasparenza			personale sul codice di	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020
B.08 Affidar	Impatto 2,25	8,625		efficienza/efficacia/economicità dell'azione		casi di corruzione				personale sul codice di	Resp procedimento	Resp anticorruzione	2017, 2018, 2019, 2020
B.08 Affidar B.08 Affidamenti diretti	Impatto 2,25	8,625	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimentila titività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione					MISURE TRAS	personale sul codice di comportamento	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	2017, 2018, 2019, 2020
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  Iamenti dire  Valutazio e del	8,625	provvedimenti/attività	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	della discrezionalità  CATEGORIA DI EVENTO	Casi di corruzione  Bassa OBIETTIVO	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI  VERSALI  versali strefina)		RESPONSABILE	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  Iamenti dire  Valutazio e del	8.625	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	della discrezionalità  CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	casi di corruzione  Basso	D 9 MISUR			personale sul codice di comportamento	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  Samenti dire  Valutazio e del rischio	8,625	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  amenti dire  Valutazio e del rischio	8,625	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2024 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2029
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  amenti dire  Valutazio e del rischio  Prob.	8,625 8,625 siretti cion	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  amenti dire  Valutazio e del rischio  Prob.  4	8,625 tto 5 iretti  oo. 9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  amenti dire  Valutazio e del rischio  Prob.	8,625 tto 5 iretti oon 9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
B.08 Affidamenti	Impatto 2,25  amenti dire  Valutazio e del rischio  Prob.  4	8,625 tto 5 iretti oon 9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2024 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2029
3.08 Affidamenti	Impatto 2,25  amenti dire  Valutazio e del rischio  Prob.  4	8,625 tto 5 iretti oon 9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa  EVENTO RISCHIOSO  Selezionare voce dal menù a tendina  RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO  CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA  CR. 6 Uso improprio o distorto	Basse  OBIETTIVO  selezionare voce dal menù a tendina	9 MISUR (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	(selezionare voce dal r	personale sul codice di comportamento  VERSALI   ulteriori  MTU4 - Formazione del  personale sul codice di	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	2017, 2018, 2019, 2021 da rinnovare nel 2021  TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2022

B.09 R	levoca d	del bando	0				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	MISUR (selezionare voce dal n		MISURE TRAS	VERSALI menů 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.09 Re del ba	evoca	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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
		4	9											
	1	Impatto												
		2,25												
B.10 R	edazion	ne del cro	onoprogram	ıma			Basso	9,75						
	,	Valutazione	e del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n		MISURE TRAS	VERSALI nenů a tendina)	RESPONSABILE del	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI:
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	sottoprocesso	ciascuna misura	l'attuazione delle Misure
B.10 Redazi del cronopro ma	ione I ogram a	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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
	4	1,333333	0,70											
	1	Impatto												
		2,25												
B.11 V	arianti ir	n corso d	di esecuzior	ne del contratto  Dettaglio di alcune tipologie di			Basso	9						
	١	Valutazione	e del rischio	provedimenti/attività EVENTO RISCHIOSO sottomoreal estatomoresso.		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR (selezionare voce dal n	E nenù a tendina)	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.11 Va in corsi esecuzi del cont	o di rione	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	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, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
		4												
		Impatto 2,25												
		2,25												
B.12 S	ubappal	ilto					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	MISUR (selezionare voce dal n	E nenù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
1				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 Subapp	2	Prob.			RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
ошар	palto		9											da IIIIIovare liei 2021
ошар	palto	4	9											ua minovare nei 2021
оалар			9											da illinovale nei 2021
Gusap		4 Impatto 2,25	9											da miloval e nei 2021

B.13 Utilizzo	di rimedi d	di risoluzion	e delle controversie alternativ	vi a quelli giurisdizionali durante la fase di	esecuzione del contratto	Basso	9						
					CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO MISURE (selezionare voce dal menù			MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
B.13 Utilizzo			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Ciasculia Illisula	Misure
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 nel 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, da rinnovare nel 2021
durante la fase di	4	9											
esecuzione del contratto													
del contratto	Impatto												
	2,25												