		AREA A	one del personale	Allegato 3 bis alla delib.di Giunta		Grado di rischio							
		-	ile a tempo indeterminato, determinato e	Camerale n. 19 del 29.01.16		1							
	ni verticali		ino a tompo inacionimiato, actorimiato o			Basso	7,5						
	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MI (selezionare voc	ISURE e dal menù a tendina)		tASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	Misure
	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016 MU19 all'occorrenza
.01 utame	2,5		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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016 MU13 all'occorrenza.
o di onale impo termin to,	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2010 MU13 all'occorrenza.
rminat e ressio	3	7,5	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	MU18 - Regolamento sulla composizione dile commissioni		MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/201 MU18 all'occorrenza
erticali			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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
			Assunzione risorse	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	MO11 - formazione del personale	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in terna di prevenzione della corruzione		Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
ı,													
2 Progr	ressioni ed	conomiche	e di carriera		<u>'</u>	Basso	, 🔾 з		•				
2 Progi		conomiche	e di carriera Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso OBIETTIVO	м	ISURE e dai menú a tendina)		tASVERSALI dai menja a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle
2 Progu			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a			м					(cognome e nome)- da individuare per	termine per
2 Progr			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e	RISCHIOSO	OBIETTIVO	MI (selezionare voc	e dal menù a tendina)	(selezionare voce	dal menù a tendina)		(cognome e nome)- da individuare per	termine per l'attuazione delle
.02	Valutazione		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	Mill (selezionare voc Obbligatorie	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa	(selezionare voce Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	dal menù a tendina) Ulteriori		(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure
	Valutazione		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione Elaborazione e pubblicazione interna del bando di	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle	OBIETTIVO selezionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si	MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale		(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure MTU5 entro 31/12/201 MU19 all'occorrenza entro 31/12/2016
.02 pressio ni nomic e di	Valutazione Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure CR.5 Elusione delle procedure	OBIETTIVO selectionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si	MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO2 - codice di comportamento	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoniali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particicalri tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività,	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale		(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione	termine per l'attuazione delle Misure MTU5 entro 31/12/201 MU19 all'occorrenza
.02 pressio ni nomic e di	Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni Ricezione ed analisi domande di partecipazione Nomina ed insediamento della commissione	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALITOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure CR.5 Elusione delle procedure CR.6 CR.1 Pilotamento dell'attività e di controllo CR.1 Pilotamento dell'attività e di	OBIETTIVO selectionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente MO3 - rotazione del personale addetto	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante icrocalori od interne MU18 - Regolamento sulla composizione	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione	termine per l'attuazione delle Misure MTU5 entro 31/12/201 MU19 all'occorrenza entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/201 MU13 all'occorrenza
.02 pressio ni nomic e di	Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni Ricezione del analisi domande di partecipazione Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice Espletamento prove di verifica e stesura della	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RA.16 valutazioni della commissione di RA.16 valutazioni ella commissione volte a favorire	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALITOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure CR.5 Elusione delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure CR.6 Uso improprio o distorto CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selectionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO4 - astensione in caso di conflitto di	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per pariociari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Ulteriori Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU5 - Trasparenza: misure ulteriori		(cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione	termine per l'attuazione delle Misure MTU5 entro 31/12/20 MU19 all'occorrenzi entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/20 MU13 all'occorrenzi MTU5 entro 31/12/20 MU18 all'occorrenzi
.02 pressio ni nomic e di	Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni Ricezione del analisi domande di partecipazione Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata documentazione presentata RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RA.15 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.17 motivazione incongrua del	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALITOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.1 Pilotamento delle procedure CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selezionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO4 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per pariociari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari sindarda de seguire in particolari siluazioni, come nel caso di accessi MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU2 - Razionalizzazione organizzativa	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT2 - Informatizzazione dei processi MT3 - Trasparenza: misure	Ulteriori Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU5 - Trasparenza: misure ulteriori		(cognome e nome)- da individuare prociascuna misura Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione	termine per l'attuazione delle Misure MTU5 entro 31/12/20 MU19 all'occorrenz MTU4 entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/20 MU19 all'occorrenz MTU5 entro 31/12/20 MU19 all'occorrenz All'occorrenza
.02 pressio ni nomic e di	Prob.		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi FACOLTATIVO Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni Ricezione del analisi domande di partecipazione Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	selezionare voce dal menù a RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata documentazione presentata RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione RA.15 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.17 motivazione incongrua del	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE ALITOMATICA CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo CR.1 Pilotamento delle procedure CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selezionare voce dal menú a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO2 - codice di comportamento dell'ente MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO4 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Ulteriori MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica) MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per pariociari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari sindarda de seguire in particolari siluazioni, come nel caso di accessi MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne MU18 - Regolamento sulla composizione delle commissioni MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nel Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU2 - Razionalizzazione organizzativa	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MT2 - Informatizzazione dei processi MT3 - Trasparenza: misure	Ulteriori Ulteriori MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento MTU5 - Adozione di un Codice etico MTU5 - Trasparenza: misure ulteriori		(cognome e nome)- da individuare prociascuna misura Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione Resp.Anticorruzione	termine per l'attuzzione delle Misure MTU5 entro 31/12/20 MTU5 entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/2016 MTU4 entro 31/12/20 MU13 all'occorrenz MTU5 entro 31/12/20 MU18 all'occorrenza

A.03 Confe	erimento d	di incarichi d	di collaborazione			Basso	5						
,	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voc	SURE e dal menù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016. MU19 all'occorrenza
A.03 Conferime	2,5		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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
nto di incarichi di collaborazi one	Impatto	5	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	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU13 all'occorrenza.
	2		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
A.04 Contra	atti di som	nministrazio	one lavoro			Basso	7						
1	Valutazione	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE e dal menù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016. MU19 all'occorrenza
	3,5		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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
somministr	Impatto		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							
azione lavoro		7	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 casì di corruzione							
	2		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							
-													
							_						
A.05 Attivaz	zione di di	listacchi/cor	mandi di personale (in uscita)			Basso	3,666666667						
	zione di di Valutazione		mandi di personale (in uscita) Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE	OBIETTIVO	MI	SURE e dal menú a tendina)	MISURE TF (selezionare voce	RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle

Prob.			RA.19 mancato rispetto dell'ordine	di svolgimento dell'attività e di			lam con con a	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
833333						MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
	3,66666667	Formalizzazione della convenzione	verifica della coerenza della	di svolgimento dell'attività e di		interesse	certificazione e di atto notorio rese dai	MT2 - Informatizzazione dei processi		Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
mpatto											
2			1			T					
3,	Prob. 833333 mpatto 2	3,6666667	dipendente elo dall'amministrazione di destinazione Attivazione contatti con amministrazione di destinazione di destinazione e scambio di documenti 3,66666667 Formalizzazione della convenzione	Prob. RA.19 mancato rispetto dell'ordine dipendente elo dall'amministrazione di destinazione RA.17 motivazione della ristanze	dipendente elo dall'amministrazione di destinazione cronologico delle istanze cronologico delle istanze cronologico delle istanze di svolgrimino dei autività el di controllo RA.17 motivazione incongrua del provvedimento RA.18 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata CR.5 Elusione delle procedure di svolgrimento dell'attività e di controllo	Prob. Ricezone della richiesta di distacciocomando dal dipendente el dall'amministrazione di destinazione RA.19 mancato nespetto dell'ordine di svolgimento dell'attività e di controllo RA.19 mancato nespetto dell'ordine di svolgimento dell'attività e di controllo Ricurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione RA.17 motivazione incongrua del provvedimento RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documenta di svolgimento dell'attività e di controllo Ricurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documenta di svolgimento dell'attività e di controllo	Prob. Ricezione della convenzione RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione della convenzione RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RA.15 mancata o insufficiente verifica della correnza della documentazione presentata RIdurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	Prob. Ricezione della richiesta di distaccolcomando dal dipendente elo dall'amministrazione di destinazione RA.19 mancato rispetto dell'ordine controllo RA.19 mancato rispetto dell'ordine dell'attività e di disvolupimento dell'attività e di d	Prob. Ricezione della richiesta di distaccoicomando dal dependente e di distanzazione di destinazione RA.19 mancato rispettro dell'ordina controllo CR.5 Elusione delle procedure di divolgimento dell'attività e di sontrollo Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione MO1 - trasparenza di vigilaraza di competenza MT1 - Trasparenza visure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Prob. Ricezione della richiesta di distaccoicomando dal dipendente elo dall'amministrazione di destinazione R.4.19 mancato rispetto dell'ordine controllo R.4.19 mancato rispetto dell'ordine controllo R.4.19 mancato rispetto dell'arcività e di campione sulle dichiarazioni sostituito di campione sulle dich	Prob. Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente elo dall'amministrazione di destinazione dell'actività e di controllo RA.19 mancato rispetto dell'ordine controllo dell'attività e di controllo Resp. Anticorruzione Resp. A

		i mobilità in entrata			Basso	3,666666667						
Valutazione		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO					RESPONSABILE del	RESPONSABILE (cognome e nome)-	TEMPI: termine per l'attuazione delle
		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	solioprocesso	ciascuna misura	Misure
Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	quantitativamente e		Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)		MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016. MU19 all'occorrenza
1,833333		Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di	criteri/clausole deputate a favorire		Ridurre opportunità che si manifestino i casì di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico				Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
		Convocazione dei candidati e svolgimento del	commissione volte a favorire		Ridurre opportunità che si manifestino i casì di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
Impatto		Richiesta e acquisizione dei nulla osta all'amministrazione di appartenenza	verifica della coerenza della	di svolgimento dell'attività e di	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT2 - Informatizzazione dei processi			Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
2					Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulle dichiarazioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
1,	Prob.	/alutazione del rischio Prob. 833333 mpatto 3.6666667	Prob. Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione 3,6666667 Richiesta e acquisizione dei nulla osta all'amministrazione di appartenenza	Prob. Pianificazione dei rischio FACOLTATIVO Pianificazione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione 3.66666667 Richiesta e acquisizione dei appartenenza RA.15 mancata o insufficiente verifica della corernza della documentazione presentata RA.17 motivazione dei coregus del profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.15 mancata o insufficiente verifica della corernza della documentazione presentata	Prob. Pianlficazione del rischio FACULTATIVO Selezionare voce dal menù a CELLA ACOMPILAZIONE AUTOMATICA RA.22 Individuazione di fabbisogni di risorse umane Pianlficazione dei fabbisogni di risorse umane Definizione dei profii tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenza specialistiche richieste Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione TA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA.15 mancata o insufficiente verifica della occerenza della documentazione presentata RA.17 motivazione incongrua del CR.6 Uso improprio o distorto di svolgimento della discrezionalità e di controlio RISCHIOSO RICHIOSO RISCHIOSO RICHIOSO RISCHIOSO RA.17 motivazione incongrua del CR.6 Uso improprio o distorto ontrollo RISCHIOSO RISCHIOSO RICHIOSO RISCHIOSO RISCHIOSO RICHIOSO RISCHIOSO RICHIOSO RICHIOSO	Assistatione del rischio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso EVENTO RISCHIOSO RA1 Pilotamento delle procedure RRA1 Pilotamento delle procedure Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione RA1 S manifestino della commissione volte a favorire soggetti predeterminati RA1 S mancata o insufficiente verifica della corenza della documentazione presentata Ramministrazione di appartenenza RA1 T motivazione incongrua dell Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione RRA1 T motivazione incongrua dell RRA1 T motivazione incongrua dell RRA1 T motivazione incongrua dell Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione RRA1 T motivazione incongrua dell RRA1 T	Prob. Planificazione del rischio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso EVENTO RISCHIOSO RISCHIOSO RISCHIOSO GIETTIVO selezionare voce del menú a tendina del menú a tendina (AUTOMATICA) selezionare voce del menú a tendina (AUTOMATICA) selezionare voce del menú a tendina (Dibligatorie del profili tenuto conto del requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste (Convocazione del candidati e svolgimento del commissione volte a favorire soggetti predeterminati (Convocazione del candidati e svolgimento del commissione volte a favorire soggetti predeterminati (CR. 5 Elusione del produzione del personale addetto della discrezionalità (CR. 5 Elusione del procedure) (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 5 Elusione del personale del personale addetto di svolgimento del personale addetto della discrezionalità (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 5 Elusione delle procedure) (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione del appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto distorto della discrezionalità el aramministrazione di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto distorto distorto di appartenenza (CR. 6 Uso improprio o distorto distorto disto	Prob. Pianificazione dei rischio R.2.2 Individuazione di fabbisogni quantitativamente qualitativamente qualitativamente e qualitativamente e qualitativamente e qualitativamente pon coerenti con quantitari de procedure R.2.1 Piotamento delle procedure Cert. Piotamento delle procedure Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i	Prob. Planificazione dei rischio procedimentali da ricondurre al sottoprocesso EVENTO RISCHIOSO RISCHIOSO (selezionare voce dal menú a tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa de librativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa de librativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina) (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina (selezionare voce dal menú a tendina (bilitativa da tendina (selezionare voce dal menú a	Prob. Pianlicazione del rischio Procedimentali da ricondurre al sottoprocesso EVENTO RISCHIOSO RISCHIOSO CELLA ACOMPILAZIONE selezionare voce dal menú a tendina) CELLA ACOMPILAZIONE selezionare voce dal menú a tendina Obbligatorie Obbligator	Prob. Piantificazione dei rischio Procedimentali da ricondurre al sottoprocesso Procedimentali da ricondurre al so	Adultazione del rischio FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a serdina procedimentali da risconduire al sottoprocession FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a serdina procedimentali da risconduire al sottoprocession FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a serdina procedimentali da risconduire al sottoprocession FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a serdina procedimentali da risconduire al sottoprocession FACOLTATIVO Selezionare voce dal menù a serdina CELIA COMPRIAZIONE Selezionare voce dal menù a serdina CELIA COMPRIAZIONE Selezionare voce dal menù a serdina CELIA COMPRIAZIONE Prob. Panificazione del rischio Prob. Panificazione del rischio selezione del rischiosopi di riscrise umane qualitativamente e qualitativamente e qualitativamente non coerenti con qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non coerenti con qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non coerenti con qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non coerenti cen qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non coerenti con qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non qualitativamente non coerenti

Scheda ri	ischio A	REA B	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
B) Affidame	ento di lav	ori, servizi	e forniture			Grado di rischio							
B.01 Definizi	ione dell'o	ggetto dell'a				Basso	6,33333333						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISL (selezionare voce de	IRE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	SVERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.01	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	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU entro 31/12/2016. MU19 all'occorrenza.
Definizione	3,166667												
dell'oggetto dell'affidament													
0	Impatto	6,33333333											
	2												
		+											
D 00 le dist	uania	elle etc	to finitivity man P-65 decree				5						
B.02 Individu	uazione de	ello strumen	to/istituto per l'affidamento			Basso	5						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce de	· IRE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal	SVERSALI 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	delle Misure
B.02 Individuazione	Prob.			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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU6 - Realizzazione di indagini sulla cultura etica all'interno dell'ente		Resp.Anticorruzione	all'occorrenza
dello	2,5												
strumento/istit uto per													
l'affidamento	Impatto	5											
	2												
B.03 Requis	iti di qualif	ficazione				Basso	5						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISL (selezionare voce da		MISURE TRAS (selezionare voce dal	SVERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	delle Misure
B 02 Barrio V	Prob.			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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza
B.03 Requisiti di	2,5												
qualificazione	,-												
	Impatto	5											
	2												

	-			I	1	I	I	T	ı	ı	1		
B.04 Requis	siti di aggiu	ıdicazione				Basso	2,75	1					
B.04 Requir		ne 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	IRE al menù a tendina)	MISURE TRAS		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	delle Misure
B.04 Requisiti	Prob.			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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza
aggiudicazion e	1,833333												
е		2,75											
	Impatto	2,1.0											
	1,5												
		+											
		+											
B.05 Valuta	zione delle	offerte				Basso	5						
	Valutazion	ne 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 Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		Clascuria misura	delle Misure
	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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
B.05	2,5							эреспсо					
Valutazione delle offerte													
	Impatto	5											
	2	Ů											
P.06 Vorific	o doll'over	tuolo opera	alia delle offerte			Basso	6,33333333						
b.00 verilic	a dell'even	itudie aliOIII	Dettaglio di alcune tipologie di	T.		Basso							
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	· ·	al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal I	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.06 Verifica	Prob.			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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza
dell'eventuale anomalia	3,166667						-					-	
delle offerte													
	Impatto	6,33333333											
	2												
		-											
	_			1		<u> </u>	I .	I .	1	1	1		



B.07 Proce	dure nego:	ziate				Basso	6,66666667					
	Valutazio	ne 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 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		Ciasculia Illisula	delle Misure
	Prob.			RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU19 all'occorrenza.
B.07 Procedure	3,333333											
negoziate	Impatto											
	2	6,66666667										
B.08 Affida	menti diret	ti				Basso	6,33333333					
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 da		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori		ciascuna misura	delle Misure
	Prob.			RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU19 all'occorrenza.
	3,166667											
	Impatto	6 33333333										
	2	6,33333333										
B.09 Revo	a del band	do				Basso	5,33333333					
	Valutazio	ne 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	RE I menù a tendina)	MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie Ulteriori		Ciascaria misara	delle ivisure
B 00 B	Prob.			RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bioccare 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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza
B.09 Revoca del bando	2,666667											
	Impatto	5,33333333										
	2											
_												

B.10 Red	dazione d	del cror	noprogram	ma			Basso	6						
			del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU	RE al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	VERSALI menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	Solioprocesso	ciascuna misura	delle Misure
B.10		ob.				CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU10 all'occorrenza
Redazior del		3												
cronoprogi ma	lmp	oatto	6											
	1	2												
D 44 V/o	innti in a			e del contratto			Basso	5,33333333						
D. IT Val			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	TEMPI: termine per l'attuazione
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	delle Misure
B.11 Varia		ob.			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	MO12 - patti di integrità		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU13 all'occorrenza
in corso e esecuzion del contra	di ne 2,66	6667												
dei contra		oatto (5,33333333											
		2												
B.12 Sub	pappalto		ı	Dettaglio di alcune tipologie di	T		Basso	5,33333333						
	Valu	utazione	del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da	IRE al menù 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 Misure
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Pro	ob.			RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolame gli esiti, utilizzando di 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	MO12 - patti di integrità	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
B.12 Subappa	2,66	6667												
	lmp	oatto §	5,33333333											
	2	2												
					'			1	1	1		1		

	quelli giuri:		e delle controversie trante la fase di esecuzione			Basso	5,33333333						
	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 TR (selezionare voce o		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	delle Misure
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a	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	MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		Resp.Anticorruzione	MTU4 entro 31/12/2016. MU5 all'occorrenza.
quelli giurisdizionali	2,666667	Ī											
giurisoizionaii durante la fase di esecuzione del contratto	Impatto 2	5,33333333											

Contratti		REAB (procedure	di approvvigionamento)			Grado di rischio							
01 Progra	ammazione	del fabbiso	ogno			Basso	6,33333333						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MI (selezionare voc	ISURE se dal menù a tendina)	MISURE TRA (selezionare voce da	SVERSALI il menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazion
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	delle Misure
	Prob.			RB.44 apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei costi	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
B.01	3,166667		Analisi e definizione del fabbisogno										
grammazi one del bbisogno			Redazione e aggiornamento del piano triennale degli appalti										
	Impatto 2	6,33333333											
02 Proget	ttazione de	lla strategia	ı di acquisto			Basso	5						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MI (selezionare voc	ISURE se dal menù a tendina)	MISURE TRA (selezionare voce da	SVERSALI Il menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazi delle Misure
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	delle Misure
	Prob.		consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	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	MU1 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utent	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.l. i	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/20 MU1 all'occorrenza
	2,5		nomina del responsabile del procedimento										
B.02			individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	,									
gettazione della rategia di	Impatto		individuazione degli elementi essenziali del contratto										
acquisto	2	5	determinazione dell'importo del contratto										
			scelta della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)										
			predisposizione di atti e documenti di gara										
			definizione dei criteri di partecipazione										
			definizione del criterio di aggiudicazione										
			definizione dei criteri di attribuzione del punteggio										
)3 Selezio	one del cor	ntraente				Basso	5						
	Valutazion	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MI (selezionare voc	ISURE ce dal menù a tendina)	MISURE TRA	SVERSALI Il menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazi
			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	0011000000	ciascuna misura	delle Misure

	Prob.	g		RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esc. iclausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I. MTU5 - Adozione di un Codice etico	Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza.
	2,5		fissazione dei termini per la ricezione delle offerte							
			trattamento e custodia della documentazione di gara							
B.03 Selezione del	Impatto	r	nomina della commissione di gara							
contraente	2	5	gestione delle sedute di gara							
			verifica dei requisiti di partecipazione							
		,	valutazione delle offerte		·					
		\	verifica dell'anomalia delle offerte							

	ı												
			aggiudicazione provvisoria										
			annullamento della gara										
			gestione di elenchi o albi di operatori economici										
								1					
B.04 Verifica	dell'aggiu	dicazione e	e stipula del contratto			Bass	2,75						
	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 de		MISURE TRAS (selezionare voce dal n		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	l.		RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza.
B.04 Verifica dell'aggiudicaz ione e stipula	1,833333		effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni										
del contratto		2,75	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva										
	Impatto		stipula del contratto										
	1,5												
-													
-	<u> </u>												
								· 1					
B.05 Esecuzi	one del co	ontratto				Bass	5						
	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 de	al menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal n	nenù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
	l.		RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		approvazione delle modifiche al contratto originario	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	MU8 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico		MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	entro 31/12/2016
	2,5		autorizzazione al subappalto										
B.05			ammissione delle varianti										
Esecuzione del contratto	Impatto		verifiche in corso di esecuzione										
	2	5	verifica delle disposizioni n materia di sicurezza (PSC, DUVRI)										
			apposizione di riserve										
			gestione delle controversie										
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione										

B.06 Rendicontazione del contratto						Basso 6,33333333							
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISL (selezionare voce de		MISURE TRAS (selezionare voce dal		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
B.06 Rendicontazio ne del contratto			RACCOMANDATO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.).	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	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	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU5 - Adozione di un Codice etico		Resp.Anticorruzione	MTU5 entro 31/12/2016. MU4 all'occorrenza.
	3,166667		procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificatodi conformità/attestato di corretta esecuzione										
			rendicontazionedei lavori in economia da parte del r.u.p.										
	Impatto												
	2												

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
Dino Sodini

Enrico Clabatti Dino Sociali Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.l.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti