COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014-2016

Allegato A – Mappatura Rischio e Misure

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

																	MISURE DI PREVENZIONE																	
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	Acquisizione e progressione del personale	**Conferimento di incarichi di collaborazione**	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																			
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Gestione contenzioso legale	**decisione sulla non costituzione in giudizio**	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Acquisizione e progressione del personale	**Conferimento di incarichi di collaborazione**	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																			
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Gestione di sanzioni amministrative	**Accertamento sanzione**	disparità di trattamento nell'accertamento della sanzione	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	0,09	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Gestione procedimento sanzionatorio	archiviazione o allungamento dei tempi finalizzati ad agevolare privati	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	0,09	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Gestione del contenzioso	anteporre l'interesse privato nell'interesse pubblico nella gestione del contenzioso	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	0,09	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Acquisizione e progressione del personale		**Reclutamento**	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, quali a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anominato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari	4	2	1	3	1	1	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																		
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																		
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel confermento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO																																			
	Acquisizione e progressione del personale	**Conferimento di incarichi di collaborazione**	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Redazione del cronoprogramma			1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Varianti in corso di esecuzine del contratto		ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																			
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Gestione accertamenti e contenzioso tributario	**Accertamenti tributari e gestione del contenzioso**	Accertamenti non corretti per agevolare alcuni oppure decisione di non costituirsi in giudizio volti ad agevolare l'interesse privato rispetto all'interesse pubblico	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Acquisizione e progressione del personale	**Conferimento di incarichi di collaborazione**	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																			
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			riconoscimento agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare determinati soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

Acquisizione e progressione del personale		**Conferimento di incarichi di collaborazione**	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Affidamento di lavori, servizi e forniture		**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																		
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																MISURE DI PREVENZIONE																		
																MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati	riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO

Acquisizione e progressione del personale	**Conferimento di incarichi di collaborazione**	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Affidamento di lavori, servizi e forniture	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X

																	MISURE DI PREVENZIONE																		
																	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio			MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE					MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE			
Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)**	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	3	5	2	5	1	1	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	**Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati**	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
Pianificazione urbanistica		**Provvedimenti di pianificazione generale**	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	5	5	3	5	5	1	2	1	1	3	4,00	1,75	7,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X
		Provvedimenti di pianificazione Attuativa	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	4	5	3	5	5	1	2	1	1	3	3,83	1,75	6,71	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	X	X