Il Segretario Generale Dott.ssa Marta Pagliarulo





COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

Allegato A - Mappatura Rischio e Misure

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

																3 E 7 E						To the	MIS	URE DI	PREVENZ	ONE		MISURE						
																MISU	IRE TRA PREVE	SVERSA NZIONE	P	REVEN	SURE ERSALI NZIONE re sogge ni a risc	per etti e	IISURE 1 PER RO	MPERE	RSALI DI I IL TRIANG RRUZIONE	OLO DEL	LLA	SPECIFICH PER RIMUOVER SOGGETTI ITUAZIONI	E MI E SPE	ISURE CIFICHI	SPE	MISURE CIFICHE VENZIO	DI IE	
Funzioni (desunte dal funzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di comzigione individuati dal Dirigente, di cui al'art. 1 comma 16 della Logge 6/11/20 n. 190 del after ulteriori attività autonomamente rievyate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)		D.1 C	0.2 D.	3 D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probablità (d1_d6)		Valutazione del rischio	таврагенда	verifica precedenti condanne per reali contro la PA	Azioni di serzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Vistleblowing	Obbligo di astensione in caso di confitto di interessi	extra stituzionali	Discipina inconferbilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi drigenziali 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 estomi OH	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	ftà	Responsabile dell'attuazione de misura di curio di al rischio di corruzione rilevat	interventi di
	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza del presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevotare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1 3.50	1,50	5,2	25 X	x	x x	x	x	x	x	×	×		x	x x		x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
	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	, was	4	1	1	1	1	D	3 2.33	1.25	2.9	2 X	x	x x	x	×	x	×	x	×		x	x x		×	"	×	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Individuazione dello strumento istituto per Faffidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appatto	1	5	1	5	To.	1	1	1	G :	3 2,33	1.25	2,9	z x	x	x x	x	x	x	x	×	×		x	x x		x	III	x	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
		Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favorreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	· ·	5	1	1	1	1 (0 :	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x	x x	x	x	x	x	×	×		x	x x		x	III	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condicionata dei requisti di qualificazione altinienti all'esperioriza e ala struttura tecnica di cui l'appatatore e il avvarrà per redigere il progetto esccutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzera per decidere i punteggi de assegnare all'offetta tecnica 3) mancator inspetto dei criteri fissati dalla legge e giuria nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	q	5	1	1	1	1 0	G 3	3 2.33	1.25	2.9	2 X	x	x x	x	x	x	x	×	×		x	x x		x	III	x	×	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto del 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	1	5	1	5	1	1	1	1 (o 3	3 2,33	1,25	2,9.	2 X	x	x x	x	x	x	x	x	×		x	x x		x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
		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	ch.	1	1		1 (3 2.33	1,25	2.92	2 X	x	x x	x	×	x	×	x	×		x	xx		x	III	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2015/2017

								3									MISUF	E TRAS	SVERSA IZIONE	ri	TRAS'	IISURE VERSAI NZIONI ere sogg	etti e	MISUR	E TRAS	VERSA REIL T	LI DI PR	EVENZI	ONE LA R S	MISURE PECIFICH PER IMUOVER OGGETTI TUAZIONI	RE SPE	IISURE ECIFICH		MISURE CIFICHE VENZION	DI E	
Funzioni (desunte dal funzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di comzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012.n 190 di altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Plano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2 D	.3 D	14 D	5 Dee	D.A. S. D.A. S	D.B.	B D.93	3 D.	.10	nedia probabilita (d1_d6)	nedia impatto (d.7_d.10)	/alvitazione del rischio	rasparenza	condanne per reati	iziori di seruzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della ultura della legalità	ontrolli interni	odice di comportamento	fonitoraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	utela Wistleblowing	Obbigo di astensione in caso di conflito di Interessi	ofrizione criteri per svolgimento di incarichi d'uffoio, attivtà ed incarichi xtraistiuzionali	bilità e incompatibilità	ingenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	imitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del apporto di lavoro	omazione generale	IN Indicaggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	ormazione specifica	olazione del personale	rocodure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio		Responsabile dell'attuazione dei misura di contras al rischio di corruzione rilevati	interventi di
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo implego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1	1	1	o	3 :	2,33	1.25	2,92	x	×	x >	×	,	()		x	x	x	×		x x	-	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. responsabili di settore e U.P.D.	ile
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilize 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	6	1	1	1	1	1	3 1	2,83	1,50	4.25	x	ĸ >	c x	: x	,	(×	. ,	ζ :	x	x	×		x x		x	III	x	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. rorruzione, N.D.V. settore e U.P.D.	ile
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare faggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteco, ovveto al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	C	3	2,33	1.25	2,92	x :	()	c x	: x	×	ı ×	. ,	< :	×	x	×		x x		×	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Redazione del cronoprogramma		1	S	1	(c)	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	x	c >	c x	×	×	: x	: >		ĸ	x	x		x x		x	Ш	×	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	15	1	1	1	1	0	3 3	2.33	1,25	2.92	x ;	c x	c x	×	×	×	×	()	<	x	x		x x		x	m	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabita trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
		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 affata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	O.	3 2	2.33	1.25	2,92	x ,	c x	×	×	×	×	×		(x	x		x x		x	III	×	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		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	2,33	1.25	2,92	x ,	x	x	×	×	×	×	: ,		x	×		x x		x		×	×	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	

a N to

1: r 5 t 2) a

			L			-I											MISU	RE TRA	SVERSA NZIONE	ri la la	REVEN	SURE ERSALI I ZIONE p e sogget ni a risch	er P	MISUF SURE TRA ER ROMP	SVERS	ALI DI PE TRIANGO UZIONE	REVENZIO	A RIMU SOGI SITUA	SURE CIFICHE PER IOVERE GETTI E IZIONI DI SCHIO	MISU	TOUR S		URE ICHE DI NZIONE		
Funzioni (desunte dal unzionigram a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui alfan. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed aftre ulteriori attività autonomamente rievate (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 serazbilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controli interni	nportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Tranta Wattenhauina	Dhling di attantione in caso di confilto di interessi	teri per svolgimento di inca		Discipina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	imitazione della libertà negoztale dei dipendente dopo la cessazione del apporto di lavoro	оппаzione generale	Aoniloraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	ormazione specifica	totaziono del personalo	rocedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	ati di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	Provvedimenti ampliativi della stera 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 1	- 5	. 1	5	1	1	1	1	O	3	2,33	1.25	2,90	x	x	x x	x	x	x	x	x	x	,		x x		x	/// x	×		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
			corresponsione di tangenti per ottenere emissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5		5	1	1	1	1	٥	3	2,33	1.25	2,92	x	x	x x	x	×	x	x	x	x	,		x x		x	/// X	×		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o attre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	ţes.	1	G	3	2,33	1.25	2,92	x	x	x x	x	x	x	x	x	x	,	(;	××		x	III X	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
			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	()	1	1	1 teasing	1	0	3	2,33	1,25	2,92	x	×	x x	x	x	x	x	x	x	×	: ,	××		x	шх	×		Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	13	2,50	1.50	3,75	x ,		c_x	x	×	×	×	x	x	x		« x			Y	У		Organo di indirizzo colitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2015/2017
		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 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	×	1	Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017
			uso di filisa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4	5		23	1	1	1	1	1	3	2.50	1,50	3.75	× ×		×	x	x	x	×	x	x	x	x	x x	,		III X	x	t t r	Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017

. .

4 ³² 4

(F) (R)

															18 19	1200	TICLE OF	antipos.	SHAP YES		M	ISURE D	I PREVENZ	IONE	45000			1535	SECTION.	100		
-n'-084.				T = T		T-	1 1								MISUR	RE TRAS	VERSALI ZIONE	PRE	MISURE ASVERSA EVENZION overe sog azioni a r	ALI DI NE per ggetti e	PER R	OMPER	ERSALI DI E IL TRIANI DRRUZIONI	OLO DE	LLA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI D RISCHIO	MISUR	RE S	MISUR PECIFIC REVENZ	RE HE DI TIONE		
Funzioni esunte da zionigrami a)		Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 dei altre ulteriori attività autonomamente rievate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)		D.1 D.	.2 D.3	D.4	D.5 C	D.6 D.1	7 D.8	3 D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	rasparenza	retifica precedenti condanne per reali contro la PA	Zaoni di senzibilizzazione e fapporto con la società civile/promozione della Lutura della legalità		donitoraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	rutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflito di interessi	befinizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	isciplina incorteribilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi ingorziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	imitaziona della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del apporto di lavoro	omiazione generale	fontoraggio rapporti tra amministrazione e soggeti esterni	ormazione specifica	l personale	rocedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	п	Responsabile ell'attuzione della rissura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione d interventi confraste
	Gestione contenziose legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituris in giudizio facendo prevalere Finteresse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	2	5	1 3	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	2	×	ш x	X	po tra res pre coi	rgano di indirizzo olitico, responsabile sparenza, sponsabile evenzione erruzione, N.D.V., sponsabili di titore e U.P.D.	2015/2017
	Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare finteresse privato	2	5	1 3	1	1	and (1	C)	3 2,17	1.25	2,71	x	x x	x	x	x	x	x x		x	x	x x		x	/// X	x	poi tra res pre cor res	rgano di indirizzo litico, responsabile isparenza, sponsabile evenzione irruzione, N.D.V., sponsabili di ttore e U.P.D.	2015/2017
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	(7)	5	1 5	5	1	1	1	C	3 333	1.25	4.17	x >	c x	x	x	x	x)	x x		x	x	x x		x	/// x	x	pol tra: res pre cor res	rgano di indirizzo litico, responsabile sparenza, sponsabile evenzione rruzione, N.D.V., sponsabili di ttore e U.P.D.	2015/2017

n 8

Acquisizione e progressione del personale		Previsione di requisit di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettiri e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisti attudinali e professionali richetsi in relazione ala 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	: ×	c x	: ×	c x	x	x	,	x	x	×	x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Reclutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	5	1	5	1	1 1		1	3	2.50	1.50	3,75	x	x x	×	x	×	x	x	x	,	ĸ	x	×	x	x	Ш	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/201
		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	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/201
		inosservanza delle repele procedurali a garanzia della trasparenza e della impazzalità della selezione, quali a titolo esempliciario», la coperaza della regola dell'anominato nel caso di prova scritta e la prodeterminazione dei criteri di valutazione delle prove	2	5		5	1	1 1	1	1	9	2.50	1.50	3.75	×	x x	Y	×	×	×		Y		,								Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/201

															F		CHANG	Mega.		Paint	(2) (A)		MISURE	DI PREVE	NZIONE	108147	1.25			Tro-Frisch	VENTO	Non the		
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				- In		100									MISURE PF	E TRASV REVENZ	VERSALI ZIONE	PRE	overe s	RE SALI DI ONE per soggetti e a rischio	MISU PER	RE TRAS	/ERSALI I	DI PREV	/ENZION	RIM SOC SITU	ISURE CIFICHE PER UOVERE IGETTI E AZIONI DI SCHIO	SPEC		MISU SPECIFIC PREVEN	CHE DI		
Funzioni lesunte dal uzionigramm a)	aree di rischio	ProcedimentuProcessi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. comma 16 della Legge d'i 1/2012 n. 190 ed altrati ulteriori attività autonomamente risivate (art. 6, comma 2 lettera e del Piano)	1. Tipologia di riechio rilevato														per reati contro la PA Doodo con la società civile/oromozione della			Islone dei procedimenti		conflitto di interessi	to di incarichi d'ufficio, attivtà ed incarichi	patibilità nel confermento di incarichi attività o incarichi precedenti	to del discondende dende la	ra nei aipenderne dopo la cessazione del	N	strazione e soggetti esterni			organizzativi specifici per la gestione del rischio		Responsabile selfattuazione della misura di contrasto al rischio di	Tempi di attuazione degli interventi di confrasto
				D.1 C	0.2 D.3	3 D.4	D.5	D.6	D.7	D.8 [).9 D.1		media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio		condanne j	cultura della legalità	Codice di comportamento	Monitoraggio del tempi di conciu	dowing	Obbligo di astensione in caso di	Definizione criteri per svolgimen extralstituzionali	Disciplina inconferibilità e incom dirigenziali in caso di particolari i	initazione della ilherta monzaini	apporto di lavoro		Monitoraggio rapporti tra ammini	ormazione specifica	totazione del personale	e provvedimenti	atti di integrità	corruzione rilevato	Contrasto
		Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate ilegitimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari	4	3	1	3	1	1 1	1	c	3 2	2,00 1	.25	2,50 X	x	x	x	x	×	x	x	x	x	x	x	×		x	/// X	Υ.	po tra re pr co re	rgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, sponsabile evenzione orruzione, N.D.V., sponsabili di	2045.0047
		Incentivi economici al personale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti contrattuali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	Z	1	1	1 2	2 5	1	D	3 1.	.63 2	25	4.13 X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	×	×	×		Y			Or por tra	rgano di indirizzo bilitico, responsabile asparenza, sponsabile evenzione erruzione, N.D.V., sponsabili di	2015/2017
,		Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza del presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5		5	5 1	1	1	1	1 3,	.50 1.	50	5,25 X	x	x	x	x	x	x	×	×	x	×	x	x		Y	/// X	Ŷ	Or po tra res pro coi	gano di indirizzo litico, responsabile sparenza, sponsabile evenzione rruzione, N.D.V., sponsabili di	2015/2017
	Mfidamento di lavori, servizi e orniture	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		5	1	5 1		1	1	0	3 2	33 1.:	25	2 62 V																	Org pol tra: res pre	gano di indirizzo litico, responsabile sparenza, sponsabile evenzione rruzione, N.D.V.	2015/2017
		Individuazione dello strumento istituto per Faffidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del medielo dell'affidamento mediante concessione ladove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appatto	1	5	1	5 1	1	-	1	0	3 2.3	33 1.2		2.92 X	x	×	x	x	×	× ,			,	×	X	X		x	III X	X	Org poli tras res pre corr	gano di indirizzo itico, responsabile sparenza, ponsabile venzione ruzione, N.D.V., ponsabili di	2015/2017
		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	c	3 2,3			2,92 X	x	x	x	x	x	x					X			X	/// X	X	Org poli tras resp pre- corr resp	jano di indirizzo tico, responsabile iparenza, ponsabile venzione ruzione, N.D.V., ponsabili di	2015/2017
			uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scella condizionata dei requisti di qualificazione attinenti all'asperienza e alla siruttura tecnica di cui di papatatore si avvanta per redigere il redevica dei criteri che la commissione giudicatrice dilizzerata per decidere i punteggi di as separa all'offerta ciulizzerata per decidere i punteggi di as separa all'offerta tecnica 3) manacato inspetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1 5	5 1	1	1	1	O.	3 2.3	3 1.2	5 .	2.92 X	×	×	×	x	×	x x	Y			X	IX.	X		X	/// X	X	Org. polit tras; resp. prev. corn.	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ponsabile renzione uzione, N.D.V., ponsabili di	2015/2017

. .

MISURE DI PREVENZIONE MISURE SPECIFICHE TRASVERSALI DI MISURE TRASVERSALI DI MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA MISURE PER PREVENZIONE per MISURE RIMUOVERE SOGGETTI E PREVENZIONE SPECIFICHE DI SPECIFICHE rimuovere soggetti e situazioni a rischio CORRUZIONE PREVENZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO ceduro e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio imitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazi apporto di lavoro Necipina inconferibilità e incompatbilità nel conferimento di ingenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti crifica precedenti condanne per reati contro la PA zioni di senzibilizzazione e rapporto con la società d ultura della legalità nitoraggio dei tempi di conclusione dei proce Responsabile Tempi di dell'attuazione della misura di contrasto attuazione degli interventi di contrasto al rischio di corruzione rilevato utela Wistleble Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza,

	procedurale	1	5	1	5	1	1		1		0 :	2,33	1,25	2.9	2 X	x	×	x	x			×	×	,	Y		x x	Y	,,,	x		responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	
Procedure negoziate	utizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi prevetti 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	2,93	×	×	x	x	x	: ×	: >	x	x	x	x		« x	x	111		x	settore e U.P.D. Organo di indirizzo politico, responsabili trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili settore e U.P.D.	2015/2017 e
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 fueri delle ipotesi legislativamente previste	4	5	1	()	1	1	1	1 1		1 3	2,83	1,50	4,25	×	x	x	x	×	×	×	x	x	x	x	,	x x	x	111	×	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annulamento di una gara, al fine di evilare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, overo al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	944	1	1	1 1		3	2.33	1,25	2.92	x	x	x	x	x	×	×	x	x	x	x	×	x x	×	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
Redazione del cronoprogramma		1	5	4	5	1	1	1	1	C	3	2,33	1,25	2,92	x	x	x	×	×	×	x	x	x	x	×	×	x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	43	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	x	x	x	×	x	×	×	Κ ,	x	x	x	×	×	x	<i>III</i>	×	×	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	

6

dia impatto (d.7_d.10)

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)

Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Valutazione delle offerte

Tipologia di rischio rilevato

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

mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo

Funzioni

(desunte dai funzionigramn

aree di rischio

	100	40000	I a series					25 5		- Industrial	I		Income	MISU	PREVE		rir	MIS TRASVE REVENZ nuovere ituazion	RSALI D	er PE	JRE TRAS	VERSALI I RE IL TRIA CORRUZIO	DI PREV	ENZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI I SITUAZIONI I RISCHIO	MIS	URE	SPECIF	SURE FICHE DI ENZIONE	*	
ioni le dal gramm aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui alfart. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulterior attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.	2 0.3	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	rasparenza		kzioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controll interni	Codice di comportamento Anningano dal famoi di accolusione dal propositione	Dip	Obbigo di astensione in caso di conflitto di interessi	Defruizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi stratistituzionali	lecpina incortenbilità e incompatibilità nel confermento di incarichi ingenziali in caso di particolari attività o incarchi precedenti	ta negoziale del dipendo	rale	lonloraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	ormazione specífica	olaziono del personale	rocedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del riachio	atb di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione di interventi c contrasto
	Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che fappaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e alfdala altraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1 5	. 1	1	1	1	0 3	2,33	1.25	2,9:	e x	x	x x	×	x	x	x	x	x	×	×	x	x	<i>III</i>	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	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 4	0 3	2,33	1,25	2.92	×	x	x x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ııı :	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediate per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili qualit: 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	2,90	×	x	x x	x	x	x	x	x	x	×	×	x	x	///	×××		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1 5	1	1"	1	1 6	0 3	2.33	1,25	2.92	x	x	« x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	111	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
	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	1. 5	1	1	1	1 0	2 73	2.33	1,25	2,92	x	x	c x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Ш	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
		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	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	<i>III</i> >	x x	2	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
Provvedimenti ampliativi della siera glirindica dei dealinatari con elletto economico diretto ed immediato per il destinatario		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	70	2.50	1,50	3.75	x	x x	ı x	x	x	×	x	x	x	x	x	x	x	<i>III</i> >	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017

.

MISURE DI PREVENZIONE

													05400			THE PARTY			MISU	RE DI P	REVENZI	ONE		distantia i	Alteración		16 40		
		6 192											MISUR F	E TRASVI	ERSALI I	DI TRA	MISURE ASVERSA VENZION overe sog azioni a ri	LIDI N E per getti e	IISURE TE PER ROM	PEREIL	SALI DI P . TRIANG RUZIONE	REVENZIO OLO DELI	SPECI PE A RIMUC SOGGI SITUAZ	ER OVERE ETTIE	MISURE	SPE	MISURE ECIFICHE EVENZION	DI	
Funzioni (desunte dal funzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui al'ara 1. comma 16 della Legge 6/11/20/12 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera e del Piano)		D1 : D2	D.3 D.4	D. 5	D6 D,7	D.8	D.9 D.	neda probabilità (de)	media impatto (<i>d.7</i> d.10)	Valdazione del rischio	iraspurenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA Azioni di serzi bilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della	legalifd ni	Codice di comportamento	Monitoraggio del tempi di conclusione dei procedimenti		Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Definizione criteri per evolgimento di Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi	eotralstruzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della ibertà negeziale del dipendente dopo la cessazione del raporto di lavoro	Formazione generale Monitorianio ramoni tra amministrazione e concelt seterna	rea annimination d'acque de source	Formazione specifica Patrione, del personale	novazione dei personare Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio		Responsabilide/fathuzzione di misura di contra al rischio di corruztione rilev	ella attuazione degli interventi di
		Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici 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	3 2.50	1.50	3,75	x	x x	x	x	x	c x	x	x		x	x x	x		// X	x	Organo di indirizzi politico, responsa trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V responsabili di settore e U.P.D.	bile
			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	11.	/ X	x	Organo di indirizz politico, responsa trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. responsabili di settore e U.P.D.	bile
	Gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere finteresse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	2 5	4	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	Organo di indirizz politico, responsa trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V responsabili di settore e U.P.D.	bile
	Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	2 5		3 1	4	1 1	o	3 2.17	1,25	2,71	x x	x	x	x	x x	x	x	x		x :	×××	x	111	x	x	Organo di indirizz politico, responsa trasparenza, responsabile prevenzione, corruzione, N.D.V responsabili di settore e U.P.D.	bile
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	3 6	7	5 5	1	1 1	G	3 3,33	1.25	4,17	x x	x	x	x	x x	x	x	x	,	ζ ,	x x	x	ııı	×	x	Organo di indirizzi politico, responsal trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V responsabili di settore e U.P.D.	ile
				LISI DEI	FLUSS	SIEP	ROCES	SSI DI	EL SE	TTOR	EEC	ONO	MICO	FINA	NZI/	ARIO		70								18-18			
ĺ	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 3,50	1.50	5,25	,		ļ		,												
	Affidamento di lavori, servizi e orniture	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	1.50	2,92	x x	x	×	x	x x	x	x	x	,		x x	X	111	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 appatto	1 5		5	1			3 2.33	1.25	2.92		,	Į,										- 111	Î	^	Î	^
		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	111	X	x	X	x
																										-			

() ()

.

MISURE DI PREVENZIONE MISURE MISURE SPECIFICHE TRASVERSALI DI MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE MISURE TRASVERSALI DI PER MISURE MISURE PREVENZIONE per PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA SPECIFICHE DI RIMUOVERE PREVENZIONE SPECIFICHE CORRUZIONE muovere soggetti e SOGGETTIE PREVENZIONE situazioni a rischio SITUAZIONI DI RISCHIO ontro la PA Procedimenti/Processi soggetti a rischio di Funzioni corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. Responsabile (desunte dal aree di rischio comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre dell'attuazione della Tipologia di rischio rilevato attuazione degli ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6. misura di contrasto comma 2 lettera c del Piano) al rischio di contrasto corruzione rilevato (d1_d6) ioni di senzibilizza: tura della legalità 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 Requisiti di aggiudicazione progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrio 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 mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per Valutazione delle offerte decidere i punteggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone Procedure negoziate effettivamente i presupposti elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice), Abuso nel ricorso Affidamenti diretti ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste 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 Revoca del bando da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti er concedere un indennizzo all'aggiudicatario Redazione del cronoprogramma 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 Varianti in corso di esecuzine del contratto conseguire guadagni ulteriori mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che Subappalto invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle ondizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali procedure di eventuale accordo stragiudiaziale durante la fase di esecuzione del contratto Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, sfera giuridica dei destinatari condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento ir ed immediato per il destinatario permessi a costruire) cima ad una lista di attesa) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche Provvedimenti di tipo concessorio (incluse hiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, figure simili quali deleghe e ammissioni) o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o emimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) conoscimento indebito contributi economici a soggett sfera giuridica dei destinatari coi on in possesso dei requisiti di legge o regolamento al effetto economico diretto ed oncessione ed erogazioni di sovvenzioni, fine di agevolare determinati soggetti immediato per il destinatari contributi, sussidi, ausili finanziari nonché iconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti attribuzione di vantaggi economici di non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti qualunque genere a persone ed entri pubblici uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europe

									and our					MISURE PR	TRASVE	ERSALI DI	PREV	MISURE SVERSA ENZION vere sog- tioni a ri-	LIDI M E per getti e	IISURE T	RASVER MPERE II	SALI DI PI L TRIANGO RUZIONE	REVENZIO DLO DELL	NE F A RIMU SOGO SITUA	SURE CIFICHE PER JOVERE GETTI E AZIONI DI SCHIO	MISUR	RE SP	MISURE ECIFICHE E EVENZIONI		
Funzioni (desunte dal funzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuali dal Dirigento, di cui alfart. comma 16 della Legge 6/11/20/2 n. 190 de altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera e del Piano)		D.1 D2	D.3	D.4 D.6	D.6	D.7 D	.6 D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio		Verifica precedenti condanno per reati contro la PA Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della	cultura della legalità controlli interni	Codice di comportamento	Monitaraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistoblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interessi Definizione criteri per evolutimente di Incarichi di illinicio attività ed Incarichi	extalsituzionali	Disciplina incorferibilità e incompatibilità nel confermento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Umitazione della iterità negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	e specil	sonalo vadimenti ensantzzalki snacifici ner is nasikna dal	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischo di corruzione rilevato	Tempi di attuzzione degli interventi di contrasto
	Gestione accertamenti e contenzioso tributario	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Accertamenti non corretti per agevolare alcuni	5	5 1	5	5 2	1	1 (0 3	3,63	1,25	4,79 X	×	x	x	x	x	c x	x	×		×	c x		x	/// X	×	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione. corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Accertamenti con adesione dei tributi locali	Accertamenti non corretti per agevolare alcuni	s	5 1	5	5 2	1	1 (2 3	3.83	1,25	4.79 X	x	x	x	x :	x x	c x	x	x		χ ,	(x		x	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
		Accertamenti tributari: gestione del contenzioso	decisione di non costituirai 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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
	Gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere finteresso privato sull'interesso pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	2	5	3	1 1	52	1 1	73	2.17	1,75	3.79 X	x	x	x	x	x x	: x	x	x		(x	x		x .	III X	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Gestione del hilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare finteresse privato	2 .	5 1	3	1 1	1	1 0	3	2,17	1,25	2,71 X	x	x	x	x	× ×	x	x	x	>	s x	x		x	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	3 5		5	1	1	1 0	3	3.33	1.25	4.17 X	. x	x	x	x x	« x	x	x	x	,	x	x	,	x I	uı x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
			A	NALISI	DEI F	LUSS	I E PR	OCE	SSI DE	L SE	TTOF	RE SI	ERVI	ZI AI	CITT	ADIN		44			10			Wilde.						
	Acquisizione e progressione del ersonale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza del presupposti di legge per il confermento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4 5	1	4.	5 1	1	1 1	1 :	3.50	1.50	5.25 X	x	ı x	x	x x	x x	×	x	×	×	x	x	,	x 1	// X		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017

1 1 1

MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI PREVENZIONE MISHRE MISURE SPECIFICHE TRASVERSALI DI MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE RIMUOVERE SPECIFICHE DI PREVENZIONE PREVENZIONE SOGGETTI E SITUAZIONI DI situazioni a rischio RISCHIO contro la PA on la società Procedimenti/Processi soggetti a rischio di Funzioni corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre (desunte dal aree di rischio Tempi di unzionigram Tipologia di rischio rilevato dell'attuazione della ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, ciplina inconferibilità e incompatibilità i genziali in caso di particolari attività o attuazione degli misura di contrasto al rischio di comma 2 lettera c del Piano) interventi di per contrasto corruzione rilevato ilità (d1_d6) onitoraggio dei tempi di co impatto (d.7_d.10) asparenza Organo di indirizzo Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche Affidamento di lavori, servizi e Definizione dell'oggetto dell'affidamento politico, responsabile trasparenza, responsabile tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2015/2017 elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante Organo di indirizzo Individuazione dello strumento istituto per politico, responsal trasparenza, improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante **l'affidamento** concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo politico, responsabile negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di Requisiti di qualificazione una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità trasparenza. prevenzione corruzione, N.D.V., settore e U.P.D. 2015/2017 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'appattatore si avvarrà per redigere il Organo di indirizzo Requisiti di aggiudicazione progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice politico, responsabile trasparenza, utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., giuris nella nomina della commissione giudicatrice responsabili di settore e U.P.D. 2015/2017 mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di Organo di indirizzo gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta con politico, responsabile trasparenza, Valutazione delle offerte particolare riferimento alla valutazione degli elaborati responsabile prevenzione corrugione N D V settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo nancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica politico, responsab Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2015/2017 utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi Organo di indirizzo previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone politico, responsabil trasparenza, Procedure negoziate effettivamente i presupposti responsabile corruzione, N.D.V.,

responsabili di settore e U.P.D.

																		(t)Live			O TEM	200		MISUR	E DI PE	REVENZI	ONE			SHEW	100	MARKS IN				
			10 1000			I Garage	Page 1	960								MIS		RASVE	RSALI D	PRE	VENZIO	RE SALI DI ONE per oggetti rischio	PE	URE TRA	ERE IL	ALI DI P TRIANG UZIONE	OLO DE	DONE LLA	MISURE SPECIFIC PER RIMUOVE SOGGETT SITUAZION RISCHIC	RE SF	MISURE	SPI	MISURE ECIFICHE EVENZIO	E DI		
unzioni sunte dal	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art.																ontro la PA	n la società civile/promozione della			il procedimenti		di Interessi	richi d'ufficio, attivtà ed incarichi		nel conferimento di incarichi incarichi precedenti	endente dopo la cessazione del		o e soggetti esterni			specifici per la destione del rischio			Responsabile	Tempi di
aree di rischio	comma 16 della Legge 611/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente nievate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	0.2	D.3	D4	D.5.	D.6	D.7	D8	D.9	D.10	nedia probabilità (d1_d6)	hedia impatto (d.7_d.10)	alutazione del rischio	asparenza	erifica precedenti condanno per reati co	zioni di senzibilizzazione e rapporto coi	uitura della legalità ontrolli interni	odice di comportamento	onitoraggio del tempi di conclusione del	utela Wistleblowing	bbigo di astensione in caso di conflitto	efinizione criteri per svolgimento di inca tralsifuzionali		isciplina inconferibilità e incompatibilità r rigenziali in caso di particolari attività o i	mitazione della libertà negoziale del dip pporto di lavoro	ormaziono generale	onitoraggio rapporti tra amministrazione		ormazione specifica			mi co	l'attuazione dell sura di contrasti al rischio di rruzione rilevato	attuazione dei
	Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 e. 8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in conomie dei al colimiti fiduciani al di fuori delle ipotesi legistativamente previste	0.1	5	5.5	5.4	1	1	1	1	1 1	0.10	3 2.83	3 1.50	2	25 X	x	x	x	x	X	x	x	x	×	O P	x	x	x	×	2 8	×	X	polit tras resp prev corr resp	ano di indirizzo dico, responsabi parenza, xonsabile venzione nuzione, N.D.V., xonsabili di orre e U.P.D.	2015/2017
	Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare faggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello attese, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	. 0	3	3 2.33	3 1,25	2:	92 X	x	x	x	x	×	x	x	x	x		×	x	x	x	III	x	x	polit trasp resp prev corn resp	ano di indirizzo cico, responsabil parenza, sonsabile renzione uzione, N.D.V., sonsabili di pre e U.P.D.	2015/2017
	Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	V III	1	1	C	3	3 2,33	3 1,25	2.	92 X	x	x	x	x	×	x	×	x	×		x	x	x	x	111	x	x	polit trass resp prev corn resp	ano di indirizzo ico, responsabil parenza, konsabile renzione uzione, N.D.V., konsabili di pre e U.P.D,	e 2015/2017
	Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaitatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	i,	1	5	1	1	1	1	0	3	3 2,33	3 1,25	2,:	92 X	x	x	x	x	x	x	x	x	×		x	x	×	x	III	x	x	politi trasp resp prev corn resp	ano di indirizzo ico, responsabil parenza, ionsabile renzione uzione, N.D.V., ionsabili di pre e U.P.D.	e 2015/2017
	Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che fappaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e alfadata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	rt,		1	-	1	0	3	2,33	1,25	2.5	92 X	x	x	x	×	x	x	x	x	x		x	x	×	x	III	x	x	politi trasp resp prev corre	ano di indirizzo ico, responsabili parenza, ornasbile enzione uzione, N.D.V., onsabili di pre e U.P.D.	e 2015/2017
	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	you.	o	3	2,33	1,25	2,5	02 X	x	×	x	x	x	x	x	x	x		x	××	C	x	111	x	x	politi trasp resp previ corru resp	eno di indirizzo co, responsabile parenza, onsabile enzione uzione, N.D.V., onsabili di ire e U.P.D.	2015/2017
Provvedimenti ampliativi della sfera pluridica dei destinatari privi di effetto economico dirette ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, o 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 determinali soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	I	5	1	4	1	1	0	3	2.33	1,25	2.5	32 X	x	×	x	x	×	x	x	×	×		×	×		x	וון	x	×	politi trasp respo preve corru respo	ino di indirizzo co, responsabile larenza, onsabile enzione izione, N.D.V., onsabili di re e U.P.D.	2015/2017

1 1 1

, i

ne vide															м	IISURE 1	RASVEI VENZIO	RSALI DI NE	PREVI	MISURE SVERSAI ENZIONI rere soggi	E per getti e	MISURE 1	RASVE	RSALI DI PIL TRIANG	REVENZI OLO DEL	ONE LA R S	MISURE PECIFICHE PER IMUOVERE OGGETTI E FUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICH	SPEC	MISURE CIFICHE DI VENZIONE		
Funzioni (desunte dal unzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui alfart. 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									ita idi des	(a'-'a')		rischio	nii condanna nar sasti canto ci DA	orto con la soc	out o	ortamento	il tempi di conclusione dei procedimenti	wing	isione in caso di conflitto di interessi	וויינים מעשורים מו היישורים מוויינים, מותגים ממ וויישורים וויישורים מעוד והיישורים מעוד מתוד והיישורים מעוד מות היישורים מעוד מתוד מות היישורים מעוד מתוד מתוד מתוד מתוד מתוד	na inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incanchi ziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	s libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del o	eralo	sport tra amministrazione e soggetti esterni	cifica	wedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio		Responsabile dell'attuzzione della misura di contrasto al rischol di corruzione rilevato	Tempi di attuazione deg interventi di contrasto
				D.1 C	D.2 D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8 D	.9 D.	media probabili	oso i	Ombound	Valutazione del	trasparenza verifica precede	Azioni di senzib	controlli interni	Codice di comp	Monitoraggio del	Tutela Wistlebio	Obbligo di aster	extralstituzional	Disciplina incon dirigenziali in ca	Linitazione della rapporto di lavoro	Formazione ger	Monitoraggio ra	Formazione spec	Procedure e pro	Patti di infegrità		
			corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsile preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1 1	1	1	0	3 23	33 1.	25	2,90 X	x	x	x	x	× >	c x	x	x		x	x x		x 111	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		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	D	3 2,3	33 1.	25	2.92 X	x	x	x	x	×	×	x	x		x	x x		x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
			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	G	3 2.3	33 1.3	25	2,92 X	x	x	x	x	x x	×	×	x		x	x x		x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		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 2.5	50 1,5	50	3.75 X	x	x	x	x	x x	×	x	×		x	x x		x ///	×		Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile prevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017
		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 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 2.5	50 1.5	60	3,75 X	x	x	x	x	×	×	x	x	41	x	x x		x ///	x	5	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile prevenzione porruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017
			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 2,5	50 1.5	0	3,75 X	x	x	x	x >	x x	x	x	x		x	x x		× ///	x	1	Organo di indirizzo iolitico, responsabile rasparenza, esponsabile irevenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017
	Gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costtuirsi in giudzio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	3	5	1	2					9 6	7		3 70															C F	Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017

, , , , ,

2.2 e

																16.60		AUG.	1000	gradia.	On the	1,100	MISURE	DI PREVE	NZION	E	5655			10000	of party	1
							100		-							MISUR P	REVENZ		rim	uovere:	RE SALI DI ONE per loggetti a rischio	PER	ROMPE	EVERSALI RE IL TRIA CORRUZIO	ANGOL	VENZION O DELLA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI I SITUAZIONI I RISCHIO	E MI SPEC	ISURE CIFICHE	MIS SPECIF PREVE	URE FICHE DI NZIONE	
ni dal aree di rischio mm aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, dicu alfarti, comma 16 della Logge (Pri1.0210. 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 C	D.8 D	D.9 D.	1		modia impatto (d.7d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	recedenti condanne per reati contro la PA	a legalità	Controll interni	Monitoraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgmento di incarichi dufficio, attività ed incarichi extralsifuzionali	Discipina inconferbilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi diggenzali in caso di particolari attività o incarichi precedenti		reminazione della loerta negozialo del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formus crop garestas Monitosaggio rapport tra amministracione e eoggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici por la gestione del rischio	Patti di Integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato		2 5	5 1	3	. 1	1	1	1	c	3 2.	.17 1	1.25	2,71	x x	×	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<i>III</i> >	× ×		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.
	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	3	3 5	5 1	5	5	1	1	1	O	3 3.	33 1	.25	4.17 X	(x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	<i>III</i> >	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corrizione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.

																	1				_	_	_	_	_		 _		_	 				
Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e lautologica 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	1 3.	3,50	1,50	5.25	x	x	x	x	x	x	×	×	x	x	x	x	x	x	<i>III</i> 2	c x	Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2015/20
Mfidamento di lavori, servizi e orniture	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	1	0	3 2.	.33	1.25	2,92	x	x	x	x	x	x	x	×	x	x	x	×	x	x	111	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/20
	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 appatto	1	5	1	5		1		1	1	0	3 2.	.33	1.25	2.92	x	x	x	x	x	x	x	x	×	×	×	×	x	×	/// ×	x	Organo di Indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	
	Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	4	1	•	1	1	o	3 2,3	.33 1	1.25	2,92	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x	¥		/// ×		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	
	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a l'avorire un'impresa. Possibili esempi 1) scella condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alta struttura tenerica di cui l'appatatore si avvarra per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare al'fofferta cuitazzerà per decidere i punteggi da assegnare al'fofferta tenerica 3) mancato rispetto dei crieri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1		1	1	0	3 23	33 1	1.25	2.92	v														/// X		organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/201

													MISU	IRE TRAS	SVERSALI	DI TR	MISUI ASVER	RE SALI DI ONE per	MISUR	E TRASV	ERSALI DI F	REVENZIO	MISUR SPECIFIC NE PER A RIMUOVE	HE MI	SURE		SURE FICHE DI		
														PREVEN	E E	rimu	overe s	oggetti e rischio		- 00	DRRUZIONE		SOGGET SITUAZIOI RISCHI	TE STE	CIFICHE	PREVE	NZIONE	1	
Funzioni (desunic dal nzionigramm a)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, i cui alfart. 1 comma 16 della Legge 61/120, 2 n. 190 ed altru ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera e del Piano)		D.1 D.2	B D.3	D.4 D	5 D.6	D.7	D.8	0.9 D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	Krasparonza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azion di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione de cultura della legalità controlli informi	Codice di comportamento	Monitoraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wasteblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per evolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi extrassituzionali	Discipina incorteribilità e incompatibilità nel confermento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della ibertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generalo Monitoringgio repporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personalo	Procedura e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del risch	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischo di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di confrasto
	Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi dia assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5 1	5	1	1 1	1	c	3 2,33	3 1.25	2,91	2 X	x	x x	x	x	x	x >		x	x	x x	x	111	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale		5 1	5	1	3 1	1	0	3 2,33	3 1,25	2.92	2 X	x >	x	x	x	x	x >		ĸ	x	x x	x	Ш	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	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	G	3 2,33	1.25	2,92	2 X	x x	×	x	x	x	x x		· ·	× :	< x	x	111	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	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 al 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	S X	x x	x_	x	x	x	×××		¢	x	(x	x	111	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evizare faggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteco, overo al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	(1)	5	1	di ni	1	0	3 2.33	1,25	2.92	x	x x	x	x	x	x	x x	,		×	(x	x	Ш	x_x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Redazione del cronoprogramma		1	5 1	5	1	1 1	1	G 8	3 2,33	1,25	2,92	x	x x	x	x	x	x :	c x	,		x	x x	x	Ш	x x	i t	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile perevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017
	Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appattatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5 1	5	1	7 1	1	0	3 2,33	1,25	2,92	x	x x	x	×	×	x	x x	×		x x	x	x	<i>III</i>	x x	t t	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile prevenzione porruzione, N.D.V., esponsabili di	2015/2017

, " _{, E} *

x2 x

														liur,e	ogularies ogularies	Water Co.	ALCOHOL:	(#J719.U		T	MISURE	DI PREVE	NZIONE		Spile:		4,200]	
										1				MISI	URE TRA	SVERSAL NZIONE	rim	REVENZ uovere	URE RSALI DI IONE per soggetti a rischio	PEF	ROMPER	VERSALI E RE IL TRIA CORRUZIO	NGOLO I	ENZIONE DELLA	MISUR SPECIFI PER RIMUOV SOGGET SITUAZIO RISCH	ERE S	MISURE PECIFICH	SPEC	IISURE CIFICHE DI VENZIONE		
aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischo di corruzione individuati dal Dirigente, di cui alt'art. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomimente relevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato									probabilità (d1_d6)	patto (d.7_d.	one del rischio	inza	precedenti condanne per reati contro la PA	oni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della tura della legalità	Itoli interni Sice di comportamento	aggio del tempi di conclusione dei procedimenti	guiwold	di astensione in caso di conflitto di interessi	ne criteri per evolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi izionali	ecipina incorferbilità e incompatibilità nel confermento di incarichi igenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	à negozla	op.	gio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni		izione specifica ione del potsonale	ure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	ogrità	Responsabile dell'attuazione dell rrisura di contrasti al rischo di corruzzione rilevato	attuazi
	Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltante overbebe eseguire diretamente e che invece viene scomposta e afficata attraverso contratti non qualificati come subappalto	D.1 D	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8 C	D.9 D.11	dia	media	Valutaz	Kraspare	verifica	Azioni d cultura c	Controlli	Monitora	Tutela Wistle	Obbligo	Definizio	Dieciplin	Limitazio	Formazi	Monitora		Formazion	Procedur		Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
	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		2.9	12 X	x	x x	x	x	x	x	x	x	x	×	x	x	111	x		settore e U.P.D. Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2
rovvedimenti ampliativi della lera giuridica dei destinatari rivi di effetto economico diretto di 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 (esemplo: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	r)	1 1	1	1	0.	3 2.33	3 1.25	2,0	e x	x	x x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	III	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2
		corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsio preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5 1	1 1	1	1	0	3 2.33	1,25	2,9	2 x	x :	K X	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ш	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2
	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	2,9;	2 X	x	x x	x	x	х	x	x	x	x	x	x	x	ııı.	x	X	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di prettore e U.P.D.	2015/20
		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		0	3 2,33	1.25	2,90	×	x >	x x	x	x	x	x :	<	x	x	x	X.	x	III	x	r r	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione porruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2015/20
Provvedimenti ampliativi della dera giuridica dei destinatari con detto economico diretto ed mmediato per il destinatario		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	3,76	x	x	x	x	x	x	x		κ	x	x	c	x	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	x	ti n p	Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2015/201

, , , ,

1.7 E

														15.78					M	ISURE DI	PREVENZI	ONE		ISURE					
													MISURI P	E TRAS REVEN	VERSALI ZIONE	rimu	EVENZIC	ALI DI NE per oggetti e	MISURE PER R	OMPERE	RSALI DI P IL TRIANG RRUZIONE	OLO DELL	A RIMI SOC SITU	CIFICHE	MISU SPECIF	IRE ICHE SI	MISURE PECIFICHE REVENZION	DI IE	
														A	ta civile/promozione della		menti		isi	icio, attivtà ed incarichi	rimento di Incarichi precedenti	dopo la cessazione del		tti esterni	11		per la gestione del rischio		
Funzioni (dosunte dal funzione individual dal Dirigente, di cui all'att. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 100 all'att. 1 comma 19 della Legge 6/11/2012 n. 100 all'att. a) Tipologia di rischio rilevato ulterion attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)										(9p°	10)				ine e rapporto con la socio	ito	di conclusione dei procedi		r caso di conflitto di interes	rolgimento di incarichi d'uff	ità e incompatibilità nel confe particolari attività o incarichi	negoziale del dipendente		a amministrazione e sogge			onti organizzativi specifici p	Responsabile dell'attuazione de misura di contras al rischio di corruzione rileva	attuazione degli interventi di
	D.1	D.2	D3	D.4	D.5 D	0.6 D.7	D.8	D,9	D.10	media probabilità (d1_c	media impatto (d.7_d.1	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti con	Azioni di senzibilizzazio cultura della legalità controli interni	Codice di comportamen	Monitoraggio dei tempi	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione ir	Definizione criteri per si extralstituzionali	Disciplina inconferibilità dirigenziali in caso di pa	Limitazione della liberta rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedime		
Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati	getti to al	4	5	1 3	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	Organo di indirizzo politico, responsat trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. responsabili di settore e U.P.D.	bile
uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed euro e comunali	ropei	4	5	1 3	1	1	41	1 1	3	2.50	1,50	3,75	x x	x	x	x	x	x	x x	×		x	x x		x	III X	x	Organo di indirizzo político, responsat trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. responsabili di settore e U.P.D.	bile
Gestione contenzioso legale decisione sulla non costituzione in giudizio finteresse privato sufiniteresse pubblico e agevolan consegueritemente la controparte	alere ando	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	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V. responsabili di settore e U.P.D.	ile
Gestione del bilancio Gestione ordinaria delle entrate di bilancio Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare finteresse privato		2 6	5	1 3	1	1	1	1 0	3	2.17	1,25	2,71	x x	×	x	×	×	×	, x			Υ	v v		v	/// ×	V	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	iile
Gestione ordinaria delle spese di bilancio Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare finteresse privato		3 5	5 1	5	6	1	1	1 G	3	3.33	1,25	4.17 X	x x	x	x	x	x	x	x x	×		x	x x		x	/// X	×	organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	ile:
Accertamenti e controlli degli abusi edilizi ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizza all'accertamento del possesso di requisit)	o rati	3 5	5 1	4	1	3	1	1 0	3 2	2,83	1,25	3.54 X	x x	×	x	x	x	x	x x	×		x >	x x		ĸ	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	ile
AMALISI DEL	1 51 110	261 =	: DP	OCES	el D	EI CF	· TT/	DE	LANIT	TIC A	7101	ırr	01///	LIDS	00 5-														
ANALISI DEI	IFLUS	331 E	- PK	JUES	ט ופ	EL SE	:110	JKE F	IANII	FICA	ZION	NE E	SVIL	UPF	O DE	L TE	RRI	ORI	O T										
Acquisizione e progressione del personale Conferimento di incarichi di collaborazione Motivazione generica e tautologica circa la sussistente del presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particol	ichi	4 5	5 1	5	5	1	ī	1 1	1 3	3.50	1.50	5.25 X	x	x	x	x	x	x	x	x		()	c x			/// x	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017

, , , , ,

i - i - i - c

														MISUI	RE TRAS	VERSA ZIONE	ri	MISU TRASVER REVENZI nuovere : Ituazioni	RSALI DI IONE pe soggetti	r PE	MISURE JRE TRAS R ROMPE	VERSAL	J DI PRE	EVENZIOI	MISUR SPECIFIC PER RIMUOVE SOGGET SITUAZIO RISCHI	ERE SPI	MISURE	SPEC	IISURE CIFICHE I VENZION	DI E	
Funcioni (desunte dal funciongamm a)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui al'art. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ultriori attività autonomamente rievate (art. 6, comma 2 lettera e del Piano)		D.1 D2	D.3	D4 [D.5 D	0.6 D.:	7 D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7d.10)	Valutazione dol rischio	Тазрагепса	denti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controll interni	Codice di comportamento Nonliciagnio dei tempi di conclusione dei procedimenti	blowing	Obbigo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione citien per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralelituzionali	ulità e incompatibilità nel	attività o incarichi prece	Limitazione della ibertà negeziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	romazione specinca Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patt of integrità	Responsabile dell'attuazione della dell'attuazione della di rischia di corruzione rilevato	
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 l'avoriscono una determina impresa	1	5	1 5	1	1	1	1 0	3	2.33	1,25	2.9	2 X	x	x x	c x	x	x	x	x	x	×		x x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2015/2017
	Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modelo dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appatto	1	5	5	***	a de la companya de l	1	1 0	0 3	2.33	1.25	2,9	2 X	x x	< ×	« x	x	x	×	x	x	×		c x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabili trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2015/2017
	Requisiti di qualificazione	ness affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5 1	5	1	1	1	1 0	3 3	2,33	1.25	2,9	e x	x x	< x	(X	x	x	x	x	x	×		« x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabili trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Requisiti di aggiudicazione	uso distoto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti alfesperienza e alla struttura tenerica di cui l'appatatione i al vavra per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione del criteric he la commissione giudicatrice utilizzarà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tenerica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dialla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5 1	5	1	1	1	1 0	3	2,33	1.25	2.9	2 X	x	c x	c x	x	×	×	x	x	×		c x	x	111	×	x	Organo di indirizzo politico, responsabili trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	! 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	2,9	2 X	x x	c x	c x	x	x	x	x	x	×		c x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto del criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profio procedurale	1	5 1	5	1	1	1	1 0	3	2,33	1,25	2,9	2 X	x x	c x	c x	x	x	x	x	x	×		c x	x	III	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nello ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti	1	5 1	5	1	1	1	1 0	7	2.33	1.25	2,93	2 X	x x	c x	x x	×	x	x	x	x	x		(x	x	111	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017

, , , ,

MISURE DI PREVENZIONE MISURE MISURE SPECIFICHE TRASVERSALI DI MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER MISURE MISURE TRASVERSALI DI MISURE PREVENZIONE per PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA RIMUOVERE SPECIFICHE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CORRUZIONE rimuovere soggetti e SOGGETTIE PREVENZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO de nel confe incarichi Procedimenti/Processi soggetti a rischio di Funzioni Responsabile corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre Tempi di attuazione degli dell'attuazione della misura di contrasto (desunte dal funzionigramn del incompatibilità r colari affività o i aree di rischio Tipologia di rischio rilevato del ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, interventi di al rischio di atto (d.7_d.10) probabilità (d1_d6) nitoraggio del tempi di Organo di indirizzo elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (sr. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legistativamente previste politico, responsabile trasparenza, Affidamenti diretti responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo adozione di un provvedimento di revoca del bando politico, responsabile trasparenza, strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso levoca del bando responsabile da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti prevenzione r concedere un indennizzo all'aggiudicatario corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, Redazione del cronoprogramma responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. Organo di indirizzo politico, responsabile 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 trasparenza, Varianti in corso di esecuzine del contratto responsabile onseguire guadagni ulteriori prevenzione corruzione, N.D.V., settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo mancato controllo della stazione appaltante politico, responsab nell'esecuzione della quota servizi e forniture che trasparenza, responsabile Subappalto l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo politico, responsab trasparenza, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali rocedure di eventuale accordo stragiudiaziale responsabile durante la fase di esecuzione del contratto prevenzione corruzione N.D.V. settore e U.P.D. 2015/2017 Organo di indirizzo politico, responsabile Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso rovvedimenti ampliativi della abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto sfera giuridica dei destinatari figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa) responsabile privi di effetto economico diretto nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, prevenzione corruzione, N.D.V., ed immediato per il destinatario responsabili di

, , e

settore e U.P.D.

λ 1 <u>κ</u> τ

r 3 t

																E TRAS	VERSALI ZIONE	PR	EVENZ	JRE RSALI DI IONE pe soggetti a rischio	MISU	ROMPE	VERSA	LI DI PRI	EVENZIO LO DELL	A RIM SOC SITU	IISURE ECIFICHE PER IUOVERE GGETTI E IAZIONI DI	MISUR SPECIFIC		MISURE PECIFICHE REVENZIO	E DI		
Funcioni (désurted al (desurted all aree di rischio funcionigramm a)	Procedimenti/Processi seggetti a rischo di corruzione individuati dal Dirigente, di cut all'art. 1, con la defetta tuncoma mella 2, 190 ed altre ulteriori attività autonoma mella richi et vicia (art. 6, comma 2 lettera e del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	0.1	D.2 D	3 D.	4 D.5	D.6	D.7	D.8	D.9 D	2.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Vaktazione del rischio	trasparenza	denti condanno per reati contro la PA	Azon u serziouzzazione e rapporto con is societa civile/promozione della cultura della legalità	controll metrin	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Turcia Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di Interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi extralsistrizionali	eribilità e incompatibilità	ri attività o incarichi precede	Umitazione della iberta negoziale dei dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni DH	Formazione specifica	isonalo	Procedure e prowedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio Patti di Integrità	de mi	Responsabile lifattuazione della sisura di contrasto al rischio di orruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	t)	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	poli tras resi pre- cori resi	gano di indirizzo itico, responsabile sparenza, ponsabile vezione ruzione, N.D.V., ponsabili di tore e U.P.D.	2015/2017
	Provvedimenti di lipo 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	-51	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	×	c .	x x		x	// x	x	politras resp pre- corr resp	gano di indirizzo tico, responsabile sparenza, ponsabile venzione ruzione, N.D.V., ponsabili di tore e U.P.D.	2015/2017
		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	G	3 :	2,33	1.25	2,92	x x	×	x	x	x	x	x	x	x	×	c :	×××		x	// x	×	polit tras resp prev corr	gano di indirizzo tico, responsabile sparenza, ponsabile venzione ruzione, N.D.V., ponsabili di ore e U.P.D.	2015/2017
	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 :	2,63	1,25	3,54	c x	x	x	x	x	x	x	x	x	×	(;	x x		x /	// ×	x	polit tras resp prev corr resp	jano di indirizzo tico, responsabile sparenza, ponsabile venzione ruzione, N.D.V., ponsabili di ore e U.P.D.	2015/2017
Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari con elletto economico diretto ed immediato per il destinatario		riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso del requistili di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	q.	573	1	1 1	1	10	20	2,50	1.50	3,75	c_x	x	x	x	×	x	×	x	×	×		x x		x	v ×	x	resp prev corr resp	iano di indirizzo tico, responsabile parenza, ponsabile venzione ruzione, N.D.V., ponsabili di ore e U.P.D.	2015/2017
	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 di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinali soggetti	4	5	1	3	1	1 1	1	1	3 2	2,50	1,50	3,75	¢ x	x	x	x	x	x	×	x	x	×		« x		x h	/ ×	x	Orga polit trasp resp prev corr	ano di indirizzo tico, responsabile parenza, consabile venzione uzione, N.D.V., consabili di	2015/2017
		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	I PORT CO	3 3	2.50	1,50	3.75	x	×	×	×	×	x	x	x	×	x		(x		x h	/ X	x	Orga polit trasp resp prev corn	ano di indirizzo cico, responsabile parenza, consabile venzione uzione, N.D.V., consabili di	2015/2017

	44 ,	e E							, ,	τ·																		, ,	e e	
														MISUR F	E TRAS	VERSALI ZIONE	PRI	MISUR ASVERS EVENZIO lovere so lazioni a	ALI DI NE per ggetti e	MISUR	E TRASV	PREVENZ PERSALI DI E IL TRIANO ORRUZIONI	PREVENZIO GOLO DEL	LA F	MISURE PECIFICHE PER RIMUOVERE COGGETTI E TUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICE	SPE PRE	MISURE ECIFICHE C EVENZIONI		
Funzioni (desunte dal Inzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzzione Indiniduati dal Dirigente, di cui alfant. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 de altre ulteriori altività autonomamente rievate (an. 6, comma 2 lettera c del Plano)	Tipologia di rischio rilevato								ia probabilità (d1_d6)	la impatto (d.7_d.10)	Maziono del rischio	sparenza	denti condanne per reati contro	ioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della flura della legalità	be di comportamento	floraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	la Wistleblowing	ligo di astensione in caso di conflitto di interessi	nizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivtà ed incarichi sistruzionali	cipina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi genziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	infazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del oporto di lavoro.		itoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	rmazione specifica azione del personale	codura e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio		Responsable defrathazione della misura di contrastio alla di contrastio alla della di contrastio contrastione affectato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	Gestione contenziose legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere finteresse privato sulfinteresse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	D.1 D.2	D.3 D.4	D,5	D.6	D.7 D.	8 D.9	D.10	3 2,17	1,75	7 P	tra	X X	Azio	x	Won	X Tue	qqO X	Defr	Died	Lind	X X	Moni	X W	X Spread	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	3 5	1	4	1 3	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 111	×	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017
	Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione generale	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	5 5	3	5	ā I	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Provvedimenti di pianificazione Attuativa	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	4 5	3	5 6	5 1	2	1	1	3 3,83	1,75	6,71	x	x x	x x	x	x	x	x :	K	x	X	x x		x	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad apevolare l'interesse privato	2 5	1	3 1	1	1	1	0 :	3 2.17	1.25	2,71	x	« x	x	x	x	x	x	<	x	x	x x		x III	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare finiteresse privato	3 5	1	5 5	7	41	1	0 :	3 3,33	1,25	4,17	x	c x	×	x	x	x	x	ζ.	x	x	x x		x m	x	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2015/2017