

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

Funzioni (desunte dal funzigramma a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutele Whistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi intrasettoriali	Disciplina inconfutabile e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziabile del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Acquisizione e progressione del personale		Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	6	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,26	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017
Affidamento di Lavori, servizi e forniture		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
		Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile 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 condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile 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	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	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	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	

Funzioni (desunte dai funzionigrammi)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	MISURE DI PREVENZIONE											media probabilità (d1_d10)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutele Whistleblowing	Chiedigo di attenzione in caso di conflitto di interessi	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE				Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrainternazionali	Disciplina inconfondibile e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenti in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale dei dipendenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti fra amministrazione e soggetti esterni	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO		Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Piani di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	Formazione generale												Formazione specifica	Rotazione del personale	Piani di integrità														
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Procedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)		1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche		1	5	1	5	1	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	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					
		richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in concessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati		1	5	1	5	1	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	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 preminenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)		1	5	1	5	1	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	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti		4	5	1	2	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017						
		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	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017						

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	MISURE DI PREVENZIONE										media probabilità (d1_d6)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica procedurale condanne per fatti contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Whistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi strutturali	Disciplina incompatibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi principali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di Integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto				
				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10																										
Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari			4	2	1	3	1	1	1	1	0	3	2,00	1,25	2,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017					
Incentivi economici al personale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti contrattuali allo scopo di agevolare soggetti particolari			4	2	1	1	1	2	5	1	0	3	1,83	2,25	4,13	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 settore e U.P.D.	2015/2017					
Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari			4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017					
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017					
Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto			1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile 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 condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuristi nella nomina della commissione giudicatrice			1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017					

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 150 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Whistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per evogliamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralavorativi	Disciplina incompatibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Relazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e fornire che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	
		1	5	1	5	1	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	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
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 stragiudiziale	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	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	
		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	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
		1	5	1	5	1	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	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
		1	5	1	5	1	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	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
Provedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	
		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	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
		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	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
		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	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
Provedimenti di tipo concessorio (incluso figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	
		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	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
		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	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
		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	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
Provedimenti di tipo concessorio (incluso figure simili quali deleghe e ammissioni)	richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'adempimento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	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	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 prerogative di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	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	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	
Provedimenti di tipo concessorio (incluso figure simili quali deleghe e ammissioni)	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	MISURE DI PREVENZIONE										media probabilità (d1_db)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica procedimenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	conflitti interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Whistleblowing	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE										MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10											Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione chiara per evitamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi contrattaccati	Dilettività incompatibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà regressive del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità					
		Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati	ricognoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	2,50	1,50	3,75	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 settore e U.P.D.	2015/2017				
gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte		2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,75	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 settore e U.P.D.	2015/2017				
Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare 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	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	1	5	5	1	1	1	1	0	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, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017				

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5	1	5	5	1	1	1	1	1	3,50	1,50	5,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata 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	X	X	X	X	X
	Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrono i presupposti di tradizionale gara di appalto	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	X	X	X	X	X
	Requisiti di qualificazione	negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	1	5	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	MISURE DI PREVENZIONE										MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto																
				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10								media probabilità (d_L di 6)	media impatto (d_Z di 10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica procedimenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela whistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrafunzionali	Disciplina inconfertibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni
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 determinata impresa		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
	Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile 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 condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile 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	2,92	X	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 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		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 sussistendo effettivamente i presupposti		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato											MISURE DI PREVENZIONE										Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto																									
				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (01_06)	media impatto (07_d_10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azione di socializzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela whistleblowing			Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrastrutturali	Disciplina inconfutabile e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità															
Affidamenti diretti		elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (art. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cotimi fiduciar ai di fuori delle ipotesi legislativamente previste												4	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2,93	1,50	4,26	X	X	X	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 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 evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario												1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	6	1	5	1	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	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	
Varianti in corso di esecuzione del contratto		ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori												1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	
Subappalto		mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto												1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 stragiudiziale												1	5	1	5	1	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	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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)											1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017		

Funzioni (desunte dal funzionigramm a)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 8/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevato (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	MISURE DI PREVENZIONE																				Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto													
				D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_Ld0)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tavola Waterboring			Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per evrogimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi straordinari	Disciplina inconfondibile e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Relazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità			
Procedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche			1	5	1	3	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,00	X	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017
	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	3	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,50	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017	
	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)				1	5	1	3	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,00	X	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 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	2,50	1,50	3,75	X	X	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 settore 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 enti pubblici e privati	riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti			4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	///	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	2,50	1,50	3,75	X	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017
Gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte			2	5	1	3	1	1	1	1	3	2,17	1,75	3,75	X	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017	

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela whistleblowing	MISURE DI PREVENZIONE													Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto			
																								MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE													
Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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
		1	5	1	5	1	1	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	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
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiziale	1	5	1	5	1	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	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	
		1	5	1	5	1	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	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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	
		1	5	1	5	1	1	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	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)	corruzione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	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	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	
		1	5	1	5	1	1	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	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 altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	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	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	
		1	5	1	5	1	1	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	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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premianti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5	1	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	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	
		1	5	1	5	1	1	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	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 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	1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	0	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	
		1	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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

Funzioni (desunte dai funzionigrammi)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologie di rischio rilevato	MISURE DI PREVENZIONE										MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto																				
				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 (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tabela Watchtowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Disciplina inconfirmità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità
Funzioni (desunte dai funzionigrammi)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologie 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 (d7_d10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tabela Watchtowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali	Disciplina inconfirmità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto					
				Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (art. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste																																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 evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario																																	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	
				Redazione del cronoprogramma																																		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017	
				Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori																																		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017
				Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto																																		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 stragiudiziale																																Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017				
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari e 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)																																Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2015/2017				

Funzioni (desunte dal funzionario)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)		media impatto (d7_d10)		Valutazione del rischio		trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità		controlli interni		Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti		Tutela Whistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi strutturali		Disciplina inconfondibile e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni		Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patto di Integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto						
														3	2,33	1,25	2,50	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X			X	X				X	X							X	X	X	X		
Funzioni (desunte dal funzionario)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.7	D.8	D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)		media impatto (d7_d10)		Valutazione del rischio		trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA		Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile/promozione della cultura della legalità		controlli interni		Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti		Tutela Whistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi strutturali		Disciplina inconfondibile e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni		Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patto di Integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto						
				Procedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)			corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche											3	2,33	1,25	2,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017	
				Procedimenti 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											3	2,33	1,25	2,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017
				Procedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)											3	2,33	1,25	2,50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 settore 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	2,93	1,25	3,54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 settore e U.P.D.	2015/2017
				Procedimenti ampliati 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											3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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
				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti											3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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
				Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali											3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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

