

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)	Validazione del rischio	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 rimuovere soggetti e situazioni a rischio	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE													
																	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azzeri di sanabilizzazione e rapporto con la società che promuovono la 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 chiara del ruolo/incarico di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralavorativi	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 in amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Relazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patto di integrità		

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

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	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
Contratti pubblici	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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018		
	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.	2016/2018		
	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.	2016/2018		
	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.	2016/2018		
	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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018		

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	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio	MISURE 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
				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 chiara ed assegnamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralavorativi	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				
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																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.	2016/2018
	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in commissione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati																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.	2016/2018
	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)																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.	2016/2018
																		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.
Procedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti															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.	2016/2018
	riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti																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.	2016/2018
	uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali																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.	2016/2018
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															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.	2016/2018
Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato															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.	2016/2018

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	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 rimuovere soggetti e situazioni a rischio	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE				MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE												
																	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 chiara ed assegnamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralavorativi	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	Parità di integrità				
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non assistendone 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.	2016/2018	
		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		4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		Redazione del cronoprogramma			1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		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	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.	2016/2018	
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		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	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.	2016/2018	

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 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 chiara ed assiguita di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralavorativi	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	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																				
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		corrosione 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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in commissione 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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
		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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
		Provedimenti 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 entri pubblici e privati	riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	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.
Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione indebita a soggetti non in possesso di requisiti di legge	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		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	1	3	2,50	1,50	3,75	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.	2016/2018	
		Assegnazione indebita a soggetti non in possesso di requisiti di legge	1	5	1	5	1	3	1	1	1	1	0	3	2,67	1,25	3,34	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.	2016/2018	

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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione chiara ed assegnamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrasistruzzionali	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	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto										
																																				MISURE DI PREVENZIONE									
																																				MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE				
		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.	2016/2018											
		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 allineati 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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018										
		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.	2016/2018										
		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.	2016/2018										
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non assistendone 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.	2016/2018										
		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	4	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018										
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018										
		Redazione del cronoprogramma		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018										

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	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione chiara ed assegnamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrasistematici	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	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione ladrove 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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
		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.	2016/2018
		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 o 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	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.	2016/2018
		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.	2016/2018
		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.	2016/2018	
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non assistendone effettivamente i presupposti	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.	2016/2018	
		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	4	5	1	5	1	1	1	1	1	1	3	2,83	1,50	4,25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		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	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.	2016/2018	

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 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 chiara ed assegnamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi straordinari	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	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	
																																				MISURE DI PREVENZIONE
										MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per rimuovere soggetti e situazioni a rischio	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE																					
		Redazione del cronoprogramma			1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
		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	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.	2016/2018	
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		Nomina collaudatore	Nomina collaudatori compiacenti che fanno prevalere l'interesse privato su quello pubblico rilasciando certificati di collaudo pur in assenza di requisiti; non rotazione negli incarichi		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.	2016/2018	
		Verifica corretta esecuzione degli appalti	Omissione in fase di verifica della corretta esecuzione di denunciare vizi e difformità dell'opera del servizio o della fornitura avvantaggiando l'interesse privato		2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,00	1,50	3,00	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.	2016/2018	
		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	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.	2016/2018	
		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	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.	2016/2018	
			corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche		1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	

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 chiara ed assegnamento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extralavorativi	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	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 rimuovere soggetti e situazioni a rischio	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE PER ROMPERE IL TRIANGOLO DELLA CORRUZIONE	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE																										
Provedimenti 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	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	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.	2016/2018
			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.
Provedimenti 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	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.	2016/2018
			4	5	1	3	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.	2016/2018
			4	5	1	3	1	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.
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	1	3	2,17	1,75	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
			2	5	1	3	1	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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
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	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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018
			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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	

