



COMUNE DI CORTEMAGGIORE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

Allegato A – Mappatura procedimenti/processi e Mappatura Rischio e Misure

Funzioni (desunte dal funzionamento)	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	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 chiara del ruolo/incarico 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 in amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Relazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti 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.	2017/2019
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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	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	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	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	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	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	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

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 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																										
		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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		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.	2017/2019	
		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.	2017/2019	
		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.	2017/2019	
		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.	2017/2019	
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei contratti, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma.	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.	2017/2019	
		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	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.	2017/2019	
		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	0	3	2,33	1,25	2,92	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.	2017/2019		

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 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 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
																																				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										
		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.	2017/2019															
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei contratti, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il 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.	2017/2019															
		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.	2017/2019															
		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.	2017/2019															
		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.	2017/2019															
		Provvedimenti ampliati 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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019															
			corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019															
		Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)	richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi, o altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	1	5	1	5	1	1	1	1	0	3	2,33	1,25	2,92	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019															

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
										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																				
			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	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.	2017/2019
Provvedimenti 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	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.	2017/2019
		Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati	riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,50	1,50	3,75	X	X	X	X	X	X	X	X	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.	2017/2019
			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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
Gestione accertamenti e contenzioso tributario		Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Accertamenti non corretti per agevolare alcuni	5	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,83	1,25	4,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		Accertamenti con adesione dei tributi locali	Accertamenti non corretti per agevolare alcuni	5	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,83	1,25	4,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		Accertamenti tributari: gestione del contenzioso	decisione di non costituirsi in giudizio volti ad agevolare l'interesse privato rispetto all'interesse pubblico	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
Gestione contenzioso legale		decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	Piani di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	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	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.	2017/2019	
Gestione atti amministrativi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Rischio basso in quanto i procedimenti risultano parzialmente vincolati da disposizioni di legge e regolamenti		2	2	1	1	1	1	1	1	0	3	1,33	1,25	1,67	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.	2017/2019	
	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.		4	2	1	1	1	2	1	1	0	5	1,83	1,75	3,21	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.	2017/2019	

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e laudologica 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.	2017/2019
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	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.	2017/2019
	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	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.	2017/2019	

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 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	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
		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	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.	2017/2019
			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	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.
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	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	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.	2017/2019
		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	0	3	3,33	1,25	4,17	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.	2017/2019
Servizi culturali e sportivi		Organizzazione eventi	Ampla discrezionalità nella concessione di patrocinio con utilizzo gratuito degli spazi	4	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,00	1,25	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.	2017/2019	
Servizi scolastici		Gestione del diritto allo studio	valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria nella gestione delle pratiche per la concessione di servizi o di vantaggi economici agli studenti,	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25	3,33	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.	2017/2019	

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 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																										
		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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		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	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2016/2018	
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei contratti, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il 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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019	
		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.	2017/2019	
		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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019		

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 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	
																																				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																					
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	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.	2017/2019	
				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.	2017/2019
				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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
Gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando conseguentemente la controparte		2	5	1	3	1	1	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	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.	2017/2019		
				3	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3,33	1,25	4,17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
Gestione del territorio	Raccolta e smaltimento rifiuti	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)		3	5	1	4	1	3	1	1	0	3	2,83	1,25	3,54	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019		
				1	5	1	5	5	5	1	1	0	3	3,67	1,25	4,58	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.	2017/2019	

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 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																										
		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.	2017/2019
		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.	2017/2019
		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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		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	X	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		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	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	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei contratti, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appaltatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma.	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
		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	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.	2017/2019
		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	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.	2017/2019	

