

## COMUNE DI CORTEMAGGIORE

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

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

													1						M	SURE DI	PREVENZIO	ONE						
														MISURE TR PREVI	ASVERS/ ENZIONE	ALIDI PE	MISUI RASVER: EVENZIO iuovere s e situazi risch	SALI DI ONE per soggetti oni a	MISURE PER RO	MPERE	RSALI DI PI IL TRIANGO RRUZIONE	REVENZIONI DLO DELLA	MISURE SPECIFICE PER RIMUOVE SOGGETT SITUAZION RISCHIO	RE SPEC	SURE CIFICHE	MISURE PECIFICHE DI PREVENZIONE		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. comma 16 della Legge 6/11/21/2 n. 19d ed altru ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2 D.3	D.4 [	0.5 D.6	D.7 E	D.8 D.1	.9 D.:	0 media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza verifica precedent condanne per reati contro la PA	Azioni d senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozio della cultura della legalità	controll interni	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi extraistituzionali	Dsciplina inconferibitità e incompatibilità nel conferimento di incariol dirigenzali in caso di particolari attività o incariori precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro Formazione cenerale	Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e provvedmenti organizzany specinci per la gestione de rischio Patri di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
			ANALISI I	DEI F	FLUSSI	E PR	OCES	SI DE	L SE	TTO	RE AF	FARI	GEN	IERALI	EIS	TITUZ	ION/	\LI										
	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		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		ζ.	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 istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5 1	5	1	1 1	1	0	3 2,33	1,25	2,92	x x	x	x x	х	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	0	3 2,33	1,25	2,92	x x	x	x x	х	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 seempi 1) scella condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appatiatore si avvarri per redigere il progetto sesculvo 2) inesatta o inadeguarri per redigere il individuazione del criteri rela a commissione giudicatirice utilizzarà per decidere i puntengi da assegnare al Offerta tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuns nella nomina della commissione guidicatirice	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	/// ×		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 particciare 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		<b>«</b>	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

																						MISI	JRE DI I	PREVENZI	IONE							
															МІ	ISURE T PRE	FRASVE EVENZIO	RSALI DI ONE	PREV rimuo e s	MISURE SVERSAL ENZIONE vere sog ituazioni rischio	per getti	SURE TI	RASVEF	SALI DI F	PREVENZIO	NE PE A RIMUO SOGGE SITUAZI RISC	FICHE R VERE ETTI E IONI DI	MISURE SPECIFICHE	MISU SPECIFIC PREVEN	CHE DI		
Funzioni (desunte da funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 1 6 della Legge 6 11 (2012 n. 190 ed altre ulterori attività automomamento Prievate (art. 6, comma 2 l'ettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2 [	D.3 D.4	J. D.e	5 D.6	6 D.7	D.8	D.9 D.1	3	media probabilità (d1_d6)		Valuizzione del rischio	If as parent 2a	precedenti condanne per reali contro di senzibilizzazione e rapporto con la s	ura della nterni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Turela Wistleblowing	Obbigo di astensione in caso di cominto di interessi Definizione criteri per svolprimento di incarichi dufficio, attività ed	incarichi extraistituzionali	Disoplina inconferbilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale Montroracio razpori tra amministrazione e sociatili estemi		Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	1	Responsabile dell'atthuzzione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge overo suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone elfettivamente i presupposti	1	5	1	5	1	1 1	1 1	0	3 2,	,33 1,	25 :	2,92 X	x	х	х	x	x x	c x	x	x		x	x x		× ///	x x	p tr re p c	organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricors da diffidamenti in economia ed al 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	х	x	x x	x x	х	x		x	x x		× ///	x x	p tr re p c	organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore 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 una gara, al fine di di quello atteco, 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 x	p tr re p c	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appatatore d'finche 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 x	p tr re p c	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto af fine di consentire all'appatiatore 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 x	p tr re p c	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore 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 affodata 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		х	x x		x ///_	x x	C p tr re p c	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	2017/2019
		Stipula del contratto	Inserimento nel testo del contratto di clausole inique o vessatorie, comunque non previste del capitolato di gara	1	5	1	3	1	2 1	1 1	1	4 2,	,17 1,	75 :	3,79 X	x	x	x	x	x	x x	х	x		x	x x		× ///	x x	p tr re p	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile erevenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	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 stragiudiaziale	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	p tr re p c	Organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019

														MIS	SURE T	FRASVERS EVENZIONI	SALI DI E	TRAS\ PREVE rimuove e sit	ISURE /ERSALI I NZIONE p ere sogge uazioni a schio	er tti	URE TRA	SVERS/ ERE IL T CORRU	ALI DI P	REVENZ	.LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SPECIF	SURE IFICHE DI ENZIONE		
Funzioni (desunte da funzioni gram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 611/2012 n. 190 del altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 5, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D	.4 D	D.5 D	.6 D.7	D.8	D.9 (	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutzzione del rischio trascaranza	naspanatani	verinca precedenti condanne per reali contro la FA Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la scoletà civile/promozion della cultura della legalità	controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio del tempi di conclusione dei procedimenti	over manageming. Obbling di sebnetone in pass di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi avtraistituzionali		Disopin la inconterionia e incomparionia de contentriento di incara dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Montoraggio rapporti tra amminis trazione e soggetti esterni	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzatvi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'atticazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenzo, 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 (esempic: 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		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	1	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	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	1	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5 1	5	1	1	1	1 0	3	2,33	1,25	2,92 X	x	x	x	x >	x x	x	x	x		x	x	x	x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4	5 1	3		1	1	1 1	3	2 50	150	3.75.Y	×	Y	X 7	× .	· ×	×	Y	×		¥	× 2	×	× ///	×	1	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	1	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	3	2,50	1,50	3,75 X	×	x	x	x >	. x	x	x	x		x	×	x	x ///	x	1	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	1	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

																		MISURE	DI PREVE	NZIONE							
												MISUF	RE TRAS	VERSALI DI ZIONE	TRASV PREVEI rimuove e situ	SURE ERSALI DI NZIONE pe ere soggett Jazioni a schio	r MISU	JRE TRAS	ERSALI [	DI PREVENZ NGOLO DE	ZIONE LLA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISI SPECIFI PREVE	ICHE DI		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 61 1/2012 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)	Valutazione del rischio	trasparenza	precedenti condanne per reati	200	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Tulela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed incarichi extrastifuzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	bertà negozia pro		Monitoraggio rapporti tra amminis frazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rdazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzalivi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasti al rischio di corruzione ritevato	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 2,7	71 X	x x	x x	x x	×	x	x	x	x	x	x	x ///	x	r t	Organo di indirizzo solitico, responsabile rasparenza, 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 4,1	17 X	x x	x x	x x	. x	×	х	х	х	x	x	x ///	x	t t	Organo di indirizzo politico, responsabile irasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
	Gestione servizi demografici	Pratiche anagrafiche	Omissione di controlli per agevolare l'interesse privato	1 5	1	3 1	2 1	1	0 2	2,17 1,	00 2,1	17 X	x x	x x	x x	x	×	x	x	×	×	x	x ///	x	r r c	Organo di indirizzo politico, responsabile irrasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2	2017/2019
		Documenti di identità	Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio documento valido al fini dell'espatrio a soggetto non idoneo.	1 5	1	3 1	1 1	1	0 2	2,00 1,	00 2,0	00 X	x x	. x	x x	. x	x	x	x	x	х	х	x ///	x	C F F F	Organo di indirizzo colitico, responsabile trasparenza, responsabile orevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
		Gestione della leva	Rischio molto basso in quanto sono già previsti controlli da parte del Ministero della Difesa	1 2	. 1	1 1	1 1	1	0 1	1,17 0,	75 0,8	38 X	x x	. x	x x	x x	x	х	x	x	x	x	x ///	x x	r r r	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2	2017/2019
	Gestione del servizio elettorale	Gestione dell'elettorato	Rischio basso in quanto sono previsti controlli da parte della Commissione elettorale Circondariale	1 5	1,5	1 1	1 1	1	0 1	1,75 0,	75 1.31	×	x x	. x	x x	×	X	x	x	x	x	х	x ///	x	t r	Organo di indirizzo solitico, responsabile rrasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2	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 1,6	57 X	x x	x	x x	x	x	x	x	x	x	х	x ///	x	t 1	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2	2017/2019

																		MISU	RE DI PE	REVENZIO	ONE							
												MI	SURE TRA PREVEI	SVERSALI DI NZIONE	PREV	MISURE SVERSAL /ENZIONE overe sog situazioni rischio	LI DI E per ggetti		ASVERS	SALI DI PF	REVENZIO	A RIMU SOGG	SURE CIFICHE PER OVERE GETTI E ZIONI DI CHIO	MISUR	SPI	MISURE ECIFICHE DI EVENZIONE		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di comuzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 1 6 della Lego 61 1/2012 n. 190 ed altre ullerori dittivi autoriomamento Pieude (ert. 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 C	D.9 D.1	01 meda probabilià (d1_d6)	meda impatio (d.7_d.10) Vaultazione del rischio	transportation and the second	inseparenza verifica precedenti condanne per reali contro la PA	Azioni di senzbilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutea Wisteblowing	Obbligo d'astensione in caso di conflitto di interessi Delinizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivtà ed	incarichi extraisti Lizionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amminis razione e soggetti estemi	pecifica	Rofazione del personale Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del	rischio Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al riscinto di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Gestione del protocollo	Omissione o ritardo nella protocollazione per agevolare l'interesse privato	1	2 1	1 1	1 1	1 1	0	1 1,17	0,75 0	,88 X	x	x x	x	x >	c 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 dell'archivio	Discriminazione degli accessi, Alterazione o occultamento del fascicolo per favorire o svantaggiare determinati soggetti	1	2 1	1 1	1 1	1 1	0	1 1,17	0,75 0	,88 X	х	x x	x	x	c x	x	x		x	x x		х	/// 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 1	0	5 1,83	1,75 3.21	x	x	x x	x	x	ĸ 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 attività istituzionali	Funzionamento degli organi collegiali	Rischio di convocazione e riunioni degli organi collegial senza il rispetto delle competenze e delle forme previste da norme regolamentari o dai testi legislativi	2	2 1	1 1	1 1	1 1	0	5 1,33	1,75 2	,33 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 FLU	JSSI E I	PROCE	SSI D	EL SET	TORE	E OR	GANIZ	ZAZION	IE E	GES1	TIONE F	RISO	RSE	UMA	ANE										
	Acquisizione e progressione del personale		Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idone ai verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	5 1	5 1	1 1	1 1	1	3 2,50	1,50 3	.75 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
		Reciutamento	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	2	5 1	5 1	1 1	1 1	1	3 2,50	1,50 3	,75 X	x	x x	x	x	× ×	×	x		x	x x		х	/// X	×	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
			irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	2	5 1	5 1	1 1	1 1	1	3 2,50	1,50 3	, <b>75</b> X	x	x x	x	x	ĸ 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

																			MISURE	DI PRE	/ENZIONE						
													MIS	SURE TF PREV	RASVERSALI DI ENZIONE	PREVI	MISURE VERSALI I ENZIONE p vere sogge tuazioni a rischio	er etti	SURE TRAS	EVERSAL RE IL TR CORRUZ	IANGOLO	ENZION DELLA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVENZIO		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Logge 61/12/02 n. 190 ed altre uiteriori 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	D.8 D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	meda impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile promozior della cultura della legalità controli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Triala Wiestablouina	rueia vrsiedovanig Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrassituzionali	là e incom	articolari attività o	del rapporto di lavoro	ro ninzo iro garorae Montoraggio repport tra amminis tazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione de rischio Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
			inoservenza della regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione, quali a dell'anominato nel caso di prova scritta e la predeterminazione del criteri di valutazione delle prove	2 5	5 1	5	1 1	1 1	1	1 3	3 2,50	1,50	3,75 X	x	x x	x	x x	x	×	x	x	x	×	x ///	x x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		Progressioni di carriera	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari	4 2	2 1	3	1 1	1	1	0 3	3 2,00	1,25	2,50 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
		Incentivi economici al personale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti contrattuali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4 2	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		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	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
Cc	ontratti 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	5 1	5	1 1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	x	x	x	x	×	Х	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 istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appatto	1 5	5 1	5	1 1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	× ×	x	×	x	x	×	x	x ///	x x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
		Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorite un'impresa. Possibil esempi 1) soella condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tencia di un'i appatalatore si avvara 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	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	2017/2019

																								MIS	URE DI	PREVENZ	IONE								
																	MISUR F	E TRAS	VERSAL ZIONE	.IDI P	TRASV PREVEN imuove e situ	ISURE /ERSAL NZIONE ere soge uazioni schio	per getti	SURE T PER ROI	MPERE	RSALI DI L TRIANC RRUZIONE	PREVENZI OLO DEL	IONE .LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISUR SPECIFIC		MISURE PECIFICHE REVENZIO			
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 61 (120 2n. 190 del 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	D.7 D	D.8 D.	.9 D.1		media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità	controlli interni		Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Oppigo di asiensone in caso di comitto di interessi Definizione cale di assembliamente di benefati di diffizio attatà del	Deninadre diteriper svogimenta di incarichi dumolo, auvia ed incarichi extraistitzzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rappori tra amministrazione e soggetti eslemi	Formazione specifica	Rotazione del personale  December de la consistencia del constituto del constitut	resolution of processing the second of the s	Responsi dell'attuazioni misura di cc al rischi corruzione i	ne della ntrasto o di	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i puntoggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	r	1 !	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92 >	<b>«</b>	x >	c x	×	x	x	x	x	>		х	x	x	x	/// ×	х	Organo di inti politico, respi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P.	I.D.V.,	017/2019
		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	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92 >	<b>«</b> :	x >	c x	x	x	: x	x	x	×		х	x	x	x	/// X	x	Organo di inti politico, respi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P.	I.D.V.,	017/2019
		Procedure negoziate	utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non ussistendone effettivamente i presupposti		1 !	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>C</b> :	x >	c x	x	x	: x	x	x	>		x	x	x	x	/// X	×	Organo di inti politico, respi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P.	I.D.V.,	017/2019
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed al cottimi fiduciari al di tuori delle ipotesi legislativamente previste	0	4 !	5	5	1	1	1	1	1	3 2	2,83	1,50	4,25	<b>·</b>	× >	c x	×	x	: x	x	x	>		x	×	x	x	/// ×	×	Organo di inti politico, respi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P.	I.D.V.,	017/2019
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale al'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in l'anore di un soggetto diverso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>«</b>	× >	c x	×	x	: x	x	x	>		x	×	x	x	/// ×	×	Organo di ino politico, respi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P	I.D.V.,	017/2019
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appa		1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>«</b>	× >	c x	×	x	: x	x	x	>		x	×	x	x	/// ×	x	Organo di ino politico, respu trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P	I.D.V.,	017/2019
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appatatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		1 .	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92		x >	c x	×	×	x	x	x	>		x	x	x	x	/// x	x	Organo di inc politico, respo trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P.	dirizzo onsabile	017/2019
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appellatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto		1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>«</b>	x >	c x	x	×	x	x	x	×		x	х	х	x	/// ×	x	Organo di inti politico, respi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N responsabili settore e U.P.	dirizzo onsabile I.D.V.,	017/2019

																			MIS	URE DI F	PREVENZ	IONE							
													MISUR	RE TRAS	SVERSALI DI IZIONE	TRAS PREVE rimuov e si	MISURE SVERSALI ENZIONE vere sogg ituazioni a rischio	per jetti		MPERE II		PREVENZ GOLO DEL		MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISU SPECIFI PREVEN	ICHE DI		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 67 i 1/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rievate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	, Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D.4	D.5	D.6 D.	.7 D.8	D.9 D.		meda probabilia (d1_d6) meda impato (d7_d.10)	Valutazione del rischio	таврагелzа	edenti condanne per reati con	Azioni di senzalitizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di cominto di interessi Dafinizione critari nacesimbilinante di incesichi detticio ettiada ad	Deninstante Criteri per svogimenta di incarichi dunica, attivia ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio repporti tra amminis frazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzalivi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto a frischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1 5	5 1	5	1 1	1	1 0	3 2	2,33 1,25	2,92	2 X	x	x x	x	x x	x	x	x		x	x	х	x ///	x x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	017/2019
	sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso tigure 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 determinali soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1 8	1	5	1 1	1	1 0	3 2	2,33 1,25	2,92	2 X	x	x x	x	x x	x	x	x		x	x	х	x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 20	017/2019
			corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	1 5	5 1	5	1 1	1	1 0	3 2	2,33 1,25	2,92	2 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	017/2019
		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	5 1	5	1 1	1	1 0	3 2	2,33 1,25	2,92	2 X	x :	x x	х	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.	017/2019
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1 5	5 1	5	1 1	1	1 0	3 2	2,33 1,25	2,92	2 X	x	x x	x	x x	x	x	x		x	x	х	x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	017/2019
	Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4 5	5 1	3	1 1	1	1 1	3 2	2,50 1,50	3,75	5 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. 20	017/2019
		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	5 1	3	1 1	1	1 1	3 2	2,50 1,50	3,75	5 X	x	x x	х	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	017/2019
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4 5	5 1	3	1 1	1	1 1	3 2	2,50 1,50	3,75	5 X	x	x x	х	x x	x	x	x		x	х	х	x ///	x x	1	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 20	017/2019

																				MISUF	E DI PRE	VENZION	E						
														MISUF	RE TRASVEF PREVENZIOI	RSALI DI NE	TRAS PREVE rimuov e si	MISURE VERSAL ENZIONE vere soggi tuazioni rischio	per getti	SURE TRA		LI DI PRE		MISURE SPECIFICHI PER RIMUOVERI SOGGETTI SITUAZIONI RISCHIO	MISPEC		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuali dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 61/12012 n. 190 ed altre ulteriori attività autoromamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera e 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)	meda impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	Irasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA Azioni di senzabilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della contrara della bacestia	dena cuntura dena regania controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing Obbling at proposition is personal	Definizione oriteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich	dirigenziali în caso di particolari attività o încarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione gateriale Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale	Procedure e prowedment organizzatví specifici per la gestione del rischio Patti d'integrità	Responsabile dell'attuazione della misur af contrasto af rischo di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione indebita a soggetti non in possesso di requisitti di legge	1	5 1	5	1	3 1	1	0 :	3 2,67	1,25	3,34	ı X	x x	x	x :	x x	х	x	x	x	>	( X	x	111		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	///		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare finteresse privato	2	5 1	3	1	1 1	1	0 :	3 2,17	1,25	2,71	X	x x	x	x :	x x	х	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 basse 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	7 X	x x	x	x	x x	х	х	x	x	,	« x	x	111		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	///		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	Gestione del bilancio	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	7 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
			ANA	LISI	DEI FLU	JSSI E	PRO	OCES	SI D	EL SET	TOF	RE EC	ONO	OMIC	O FINA	ANZI/	ARIO	)											
	Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza del presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	4	5 1	5	5	1 1	1	1	1 3,50	1,50	5,25	5 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

															[								MISURE	DI PRE	VENZIO	NE						
																MISUR F	RE TRAS	VERSAL	LI DI PE	REVENZ	RSALI D ZIONE pe e sogget izioni a	r MISU	JRE TRAS	VERSA	LI DI PRI	EVENZIOI	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI I RISCHIO	MISURI	SP SP	MISURE PECIFICHE DI REVENZIONE		
Funzioni (desuntei dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1. comma 16 dilat Logge 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 E	D.5 [	D.6 D.	.7 D.8	В 0.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	Irasparenza	verifica precedenti condanne per reali contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozior della cultura della legalità	controlli interni	conce at comportation	Montroraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Tufela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich	dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazior del rapporto di lavoro	Formazione generale Monitoraggio rapponi tra amministrazione e soggetti estemi	Ę	Rotazione del personale Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del	rischio Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrato al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	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	1 5	1	5	1	1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92	x :	x >	: x	x	×	x	×	X	x	>	( )	( x	x	/// x		Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	1 5	1	5	1	1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92	x :	x >	ı 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	1 5	1	5	1	1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92	x	x >	: x	x	×	x	x	x	x	>	(	x x	x	/// x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		Requisiti di aggiudicazione	laso distorto del criterio dell'offerta economicamente pù vantagiosa finalizata el favorire un'impresa. Possibili sesme 11 scella condicionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatiore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo 2) inessatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzarà 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	/// ×		Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione, 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	1 5	1	5	1	1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92	x	x >	: x	x	x	x	x	x	x	>	( )	( X	x	/// X		Organo di indirizzo collitico, responsabile trasparenza, responsabile corevenzione 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	1 5	1	5	1	1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92	x :	x >	: x	х	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 ussistendone elfettivamente i presupposti	1	1 5	1	5	1	1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92	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 (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nei ricorso ad afficiamenti in economia e al cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4	4 5	1	5	1	1	1	1	1 3	3 2,83	1,50	4,25	x :	x >	x	x	×	x	×	x	x	>	( )	x x	x	/// x		Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

																			MISU	RE DI PR	EVENZIO	ONE						
												М	IISURE PR	TRASV	ERSALI DI IONE	TRAS\ PREVE rimuove e sit	ISURE /ERSALI I NZIONE p ere sogge uazioni a schio	etti P	SURE TR	ASVERS	ALI DI PI	REVENZIO	LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	SPECIF	SURE FICHE DI ENZIONE	
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 67 i 1/20 12 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	9 D.10	meda probabilità (d1_d6)	meda impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	recedenti con	della cultura della legalità controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Luteta Wistleblowing Obbling di astansione in caso di conflitto di interassi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed	incarichi extraistituzionali	Disciplina inconteribilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapponi tra amminis kazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione del rischio	Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della attuazione degli interventi di corruzione rilevalo contrasto contrasto
	Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per	1 5	5 1	5	1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x	x	x >	x x	x	x	x		х	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 del e contrattoi, che consenta all'impresa di non essere accessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appatiatore affinche possa essere rimodulato il cronoprogramma.	1 5	5 1	5	1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x	x	x >	x x	x	x	x		x	××		x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di sestore e U.P.D. 2017/2019
	Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaitatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1 5	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		Organo di indrizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenizione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2017/2019
	Subappalto	mancato controllo della stazione appallante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appallatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1 5	5 1	5	1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	×	x	x	x >	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x		Organo di indrizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di sestore e U.P.D. 2017/2019
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizional durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1 8	5 1	5	1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x	x	x >	x x	x	х	x		Х	x x		x ///	х		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2017/2019
sfera giuridica dei destinatari	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	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		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	5 1	5	1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	×	×	x	x >	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x		organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 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	5 1	5	1	1 1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	×	x	x	x >	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x		Organo di indrizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2017/2019

																		MISURI	E DI PRE	VENZION	E					1	
												MISUR F	E TRAS	VERSALI DI ZIONE	TRAS\ PREVE rimuove e sit	ISURE /ERSALI I NZIONE p ere sogge uazioni a ischio	er etti	URE TRAS	SVERSAL ERE IL TR CORRUZ	IANGOL	VENZION O DELLA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI D RISCHIO	MISURE SPECIFICH	SP	MISURE PECIFICHE DI REVENZIONE		
nzioni unte dal onigram ma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 617 1,072 n. 190 del altre ulteriori attività autonomamente rieveate (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.		med a probabilità (d1_d6) meda i mpatto (d7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	nne per reati co	Azoni di senzabilazzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli interni controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tuteta vristrebowning Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed incarichi extrastituzionali	bilità e incom	o di particolari attività o incarichi precede	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale Montroaggio zepont tra amministrazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del		Responsable dell'attuacione della misura contrasto al rischo di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1 5	1	5 1	1	1	1 0	3 2	2,33 1,25	2,92	×	x >	x x	x >	x x	X	x	х	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 ampliativi della stera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		riconoscimento indebito contributi economici a soggetti non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al fine di agevolare determinati soggetti	4 5	1	3 1	1	1	1 1	3 2	2,50 1,50	3,75	x	x >	x x	x >	x x	X	x	х	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	2,50 1,50	3,75	x :	x >	x x	x >	x x	х	х	x	х		( 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	3 2	2,50 1,50	3,75	x :	× >	x x	x >	x x	x	x	x	x	2	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	i 2	1	1 0	3 3	3,83 1,25	4,79	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	i 2	1	1 0	3 3	3,83 1,25	4,79	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	2017/2019
	Accertamenti tributari: gestione del contenzioso	decisione di non costituirsi in giudzio volti ad agevolare l'interesse privato rispetto all'interesse pubblico	2 5	1	3 1	1	2	1 1	3 2	2,17 1,75	3,79	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 costituirisi in giudizio facendo prevalere l'interesse privato sull'interessa pubblico e agevolando conseguentemente la controparte	2 5	1	3 1	1	2	1 1	3 2	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

													MISURE TR. PREVI	ASVERSALI I ENZIONE	DI PRE	MISURI ASVERS. EVENZIOI Jovere so situazio rischio	ALI DI NE per oggetti oni a	MISURE TR PER ROM	ASVERS	SALI DI PR TRIANGO RUZIONE	EVENZIO	NE A RIM SO SITI	MISURE ECIFICHE PER MUOVERE GGETTI E JAZIONI DI	MISU SPECIF	RE SP	MISURE ECIFICHE D REVENZIONE		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge d'i 1/2012 n. 190 del altre ulteriori altribità autonomisme microste (ert. 6, comma 2 lettera c del Plano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D.4	D.5	D.6 D.7	D.8	D.9	0: 0 media probabilità (d1_d6)	meda impatto (d7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzbilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli niterni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tuela Wistleblowing	Obbigo d astensione in caso di conflitto di interessi Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attività ed	incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amminis frazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del	rischio Patti di ribgrità	Responsabile dell'attuazione della misura d'ocntrasto al richo 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	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	×	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	i 1	5 !	5 1	1	1 0	3 3,33	1,25	4,17	x x	x x	x	x	х	x x	x	2	(	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	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	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	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	×	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
			A	IALISI I	DEI FLU	JSSI	E PRO	CES	SI DE	L SETT	ORE S	SER\	/IZI AI	CITTAL	INI													
	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	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	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		Individuazione dello strumento istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appatto	1 5	i 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

																	MISURE	DI PREVE	NZIONE							
											MIS	SURE TR PREV	RASVERSALI DI 'ENZIONE	TRAS PREVI rimuo e si	MISURE VERSALI D ENZIONE pe vere sogget tuazioni a rischio	r	R ROMPER		DI PREVENZ NGOLO DEI NE		MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISUI SPECIFIC PREVENT	HE DI		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge d'11/2012 n. 190 del altre ulteriori attività autornomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Plano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D.4	D.5	D.6 D.7	D.8 D.	9 D.10	meda probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di sanzalitzzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli niterni	Codice di comportamento	Montoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Tutela Wistlebowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed incarichi extrastituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limiazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio repporti tra amminis trazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rdazione del personale	a eu	1	Responsabile dell'attivazione della misura di contrasto al rischio di di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	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	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	x	x	x	x	x	x	x ///	x x	p tr re p c	Organo di indirizzo solitico, responsabile rasparenza, esponsabile srevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2	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 qualificaziona attinenti all'esperienza e alla strutura tecnica di cui l'appattation e si avvarrà per redigere il progetto esscutivo 2) inesatta i orinadeguata progetto esscutivo 2) inesatta i orinadeguata giudicatrice utilizzarà per decidere i punteggi da assegnarea affortat scenica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrice	1 5	1	5 1	1 -	1	0 3	3 2,33	1,25	2.92 X	x	x x	x	x x	×	x	x	x	×	x	x ///	x x	C p tr re p	Organo di indirizzo volitico, responsabile rasparenza, esponsabile orevenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di tettore e U.P.D. 22	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	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	x	×	x	x	x	x	x ///	x x	C p tr re p	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile prevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di	2017/2019
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	mancato rispetto del 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	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	х	x x	x	x	x	x	x	x	x ///	x x	C p tr re p c	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile prevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di	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 ussistendone effettivamente i presupposti	1 5	1	5 1	1	1 1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	x	×	x	x	x	x	x ///	x x	p tr re p c	Organo di indirizzo solitico, responsabile rasparenza, esponsabile servenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di settore e U.P.D. 2	2017/2019
	Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso da diffidamenti in conomia ed al cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	4 5	1	5 1	1 :	1 1	1 3	3 2,83	1,50	4,25 X	x	x x	х	x x	x	×	x	x	x	x	x ///	x x	p tr re p c	Organo di indirizzo solitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di tettore e U.P.D. 2	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	1 5	1	5 1	1 .	1 1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	х	x x	x	x	x	x	×	x	x ///	x x	C p tr re p	Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, esponsabile orevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di	2016/2018
	Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appattatore affinchè possa essere rimodulato il cronoprogramma.	1 5	1	5 1	1	1 1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	x	x	x	x	x	х	x ///	x x	p tr re p c	Organo di indirizzo solitico, responsabile rasparenza, esponsabile sorevenzione corruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2016/2018

																					N	IISURE DI	PREVEN	ZIONE							
															MISU	RE TRASVE PREVENZI	ERSALI I	TRA PREV rimud	MISURE SVERSA /ENZION overe so situazion rischio	LI DI E per ggetti	IISURE PER R	OMPERE	RSALI DI IL TRIANI RRUZION	PREVENZIO GOLO DELI E	IONE .LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISU	ICHE	MISURE PECIFICHE DI PREVENZIONE		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	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 I	D.9 D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion	della legalità	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attività ed incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarici drigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Montoraggio rapport tra amministrazione e soggetti estemi	Formazione specifica	Rotazione del personale	Уговоше е ромеалені одальтали specific per в gestions de rischio Patt di niegrità	Responsabile dell'attuazione dellattuazione della misura di conditato al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	1	5	1	5 1	1 1	1	1	0	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x x	x	x	x	c x	×	( )	(	x	x >	X	х	/// ×	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 appattante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appattatore storrebbe seggiire direttamente e che l'appattatore storrebbe seggiire direttamente e che indicata come subappa	1	5	1	5 1	1 1	1	1	0	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x x	x	x	x	κ x	×	( )	1	×	×>	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 stragiudiaziale	1	5	1	5 1	1 1	1	1	0	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x x	x	x	x	· x	×	( )	4	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
	sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1	5	1	5	1 1	1	1	0	3 233	1.25	290	2 X	x x	×	×	x	× ×	×	4	•	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	1	0	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x x	x	x	x	k 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	,	5	1	5 1	1 1	1	1	0	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x x	х	x	x	κ x	×	( )	4	×	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
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5	1	5 1	1 1	1	1	0	3 2,33	1,25	2,9	2 X	x x	x	x	х	« 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 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 agovolare determinati soggetti	4	5	1	3 1	1 1	1	1	1	3 2,50	1,50	3,7	5 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

																		MISURE D	PREVEN	ZIONE						
												MIS	SURE T PRE	RASVERSALI DI VENZIONE	PREVI	MISURE VERSALI DI ENZIONE per vere soggett tuazioni a rischio	MISI	JRE TRASVE R ROMPERE CO	ERSALI DI IL TRIAN IRRUZION	IGOLO DEL	IONE .LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVENZION	DI E	
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 61/12/12 n. 190 del altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	0.1 0.2	D.3 D.4	D.5	D.6 D.7	D.8	D.9 D.10	media probabilità (d1_d6)	meda impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio trascorenza	u asparentza verifica precedenti condanne per reali contro la PA	Aconi di senzabilizzazione e rapporto con la eccietà civile promozion della cultura della legaltà controli interni	Codice di comportamento	Montoraggio dei tempi di concilusione dei procedimenti Tutela Wistleblowing	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizone criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed incarichi extraistruzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particciari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapponto di lavoro	Formazione generale	Montoraggio rapporti tra amminis trazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provedmenti organizzatvi specifici per la gestione del rischio Petti di integrità	Responsabile dell'attuazione dell' misura di contra al rischio di corruzione rilevato	attuazione degli interventi di
		Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici 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	5 1	3	1	1	1 1	3 2,50	1,50	3,75 X	x	x x	x	x x	x	x	x	x	x	x	x ///	x x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	le
			uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei e comunali	4 5	5 1	3	1	1	1 1	3 2,50	1,50	3,75 X	×	x x	х	x x	x	x	x	x	x	x	x ///	x x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
ı	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	i 1	3	1	2	1 1	3 2,17	1,75	3,79 X	×	x x	x	x x	x	x	x	x	×	x	x ///	x x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	le
,	Gestione del bilancio	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	2 5	i 1	3	1	1	1 0	3 2.17	1,25	2.71 X	×	x x	×	x x	×	×	×	x	×	×	x ///	××	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	3 5	5 1	5 !	i 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, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	
:	Servizi culturali e sportivi	Organizzazione eventi	Ampia discrezionalità nella concessione di patrocinio con utilizzo gratuito degli spazi	4 5	i 1	5	2	1	1 0	3 3,00	1,25	3,75 X	×	x x	x	x x	×	×	x	х	×	x	x ///	x x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	le
!	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	5 1	3	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, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

																			MISURE	DI PREVENZ	ZIONE							
													MISURE	E TRASVER REVENZION	SALI DI I	TRASVI PREVEN imuovei e situ	SURE ERSALI IZIONE pre sogge lazioni a schio	per etti	JRE TRAS	/ERSALI DI IE IL TRIANC CORRUZIONI	PREVENZIO	ONE LA RIM SOC SITU	MISURE ECIFICHE PER MUOVERE GGETTI E JAZIONI DI	MISUI	ICHE	MISURE PECIFICHE DI REVENZIONE		
Funzioni (dosunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. ricomma 16 della Legge 6/11/21/21e. 19 dei altriula ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	e Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2 D.3	D.4 D	.5 D.6	D.7 D.8	3 D.9	O.D.O.	de impatto (d 7 d	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA Azioni di senzbilizzazione e rapporto con la società civile/promozio della cultura della legalità	controll interni	Codice di comportamento	Montoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tufela Wistleblowing Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed incarichi extrassituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incario dirigenziali in caso di panfodari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazio del rapporto di lavoro	Formazione generale	Montoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale Decembrico e proposadi como di compania del consolitori della consistenta del	in coordina e provedirenti organizzany specino pri in gressione di 1927io Patti di integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
	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 1,3	33 1,2	25 1,67	×××	x x	x x	. x	x	х	Х	x	x	x x		х	/// 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 1,8	33 1,7	75 3.21	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
			ANALI	SI DI	EI FLUS	SIE	PROCI	ESSI D	EL SE	TTORI	E LA	VORI	PUBE	BLICI -	AMBI	ENT	Έ											
	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		5 1	5	5 1	1	1 1	1 3,5	50 1,5		s x x	. x	x x	: x	x	x	x	х	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 dell'inizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che l'avoriscono una determina impresa	1	5 1	5	1 1	1	1 0	3 2,3	33 1,2	25 2,92	2 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 istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto	1	5 1	5	1 1	l 1	1 0	3 2,3	33 1,2	25 2,92	x x	x x	x x	: x	x	x	x	x	x	x x		х	/// 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 0	3 2,3	3 1,2	25 2,92	x x	x x	x x	: x	x	х	×	x	x	x x		х	/// 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) scella condizionata dei requisitali toccina di cui l'appattatore si avvarrà per redigere il toccina di cui l'appattatore si avvarrà per redigere il individuazione del criteri che la commissione giudicatrico utilizzarà per decidere i punteggi da assegnare all'offertat tecnica 3) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della commissione giudicatrico.																								Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

																								MISU	IRE DI F	REVENZI	ONE							
																	MISUR F	E TRAS	VERSAI ZIONE	.IDI P	TRASV PREVEN imuove e situ	ISURE /ERSAL NZIONE ere soge uazioni schio	per jetti	SURE TE	PERE II	SALI DI F . TRIANG RUZIONE	REVENZIO OLO DELI	A F	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E ITUAZIONI DI RISCHIO	MISURI SPECIFIC		MISURE PECIFICHE REVENZION		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 61 / 12/12 n. 190 del altre ulteriori attività autonomamente rievate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6 C	D.7 D	D.8 D.	.9 D.11		media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità	controlli interni		Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Coorigo di asignistrati in caso di conimico di interessi.  Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed	incarichi extraistituzionali	Disciplina inconferbilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Montoragio rapport tra amministrazione e soggetti estemi	Formazione specifica	Rotazione del personale  December de la contractione del personale personale del personale personale personale del personale p	rischio Patti di integrità	Responsable dell'attuazione dell misura di contra al rischio di corruzione rilevato	attuazione degli interventi di
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i puntoggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	r	1 !	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92 >	<b>«</b>	x >	c x	×	x	x	х	x	×		х	x x		х	/// ×	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 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	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92 >	<b>(</b> )	x >	c x	x	x	: x	х	x	x		х	x x		х	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 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 ussistendone effettivamente i presupposti	1	1 !	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>C</b> :	x )	c x	x	x	: x	x	х	x		x	x x	ļ	x	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2017/2019
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso ad affidamenti in economia ed al cottimi fiduciari al di tuori delle ipotesi legislativamente previste	0	4 !	5	5	1	1	1	1	1	3 2	2,83	1,50	4,25	<b>·</b>	× >	c x	×	x	: x	x	x	×		x	x x	,	x	/// ×	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2016/2018
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale al'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in l'anore di un soggetto diverso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	) 1	1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>«</b>	× >	c x	×	x	: x	x	x	×		x	x x	,	x	/// ×	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2016/2018
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appa	1	1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>«</b>	× >	c x	×	x	: x	x	x	×		x	x x	,	x	/// ×	x	Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2017/2019
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appatatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		1 .	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92		x >	c x	×	×	x	x	х	x		х	x x		x	/// x	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	е
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appellatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto	1	1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2	2,33	1,25	2,92	<b>«</b>	x >	c x	x	×	x	x	x	×		x	x x	,	x	/// ×	x	Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2017/2019

																		MISUF	KE DI PK	EVENZIO	INE							
											МІ	SURE 1	TRASVER: EVENZION	RSALI DI NE	PREVEI rimuove e situ	SURE ERSALI D ZIONE pe re sogge azioni a schio	er PE	URE TRA	ERE IL T	ALI DI PE FRIANGO JZIONE	REVENZIO DLO DELL	SP ONE .A RIM SO SITU	IISURE ECIFICHE PER IUOVERE EGETTI E IAZIONI DI ISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE PREVENZIO	DI		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)  Procedimenti/Processi soggetti a corruzone individuali dal Dirigente, di corruzone individuali dal Dirigente, di curruzone comma 16 della Lagge di 11/2012 to ulteriori attività autonomamente rile comma 2 lettera c del Pian	cui all'art. 1, 190 ed altre Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D.	4 D.5	D.6	D.7 E	D.8 D.9	D.10	meda probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	iras par en za	verifica precedenti condanne per feati contro la IPA. Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozior della cultura della legalità.	controll interni	Codice di comportamento	Montoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Turela Wistleblowina	Obbligo di asignisione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed	4	Discipina inconterbina e incompationia nei contennento di incardi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazior del rapporto di lavoro	Formazione generale	Montoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione de rischio Patti di intecrità	dell'attua misura d al ris corruzio	onsabile zione della i contrasto chio di ne rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Nomina collaudatore	Nomina collaudatori compiancenti che fanno prevalere l'interesse privato su quello pubblico rilasciando certificati di collaudo pur in assenza di requisiti, ron rotazione negli incarichi	2	5 1	1	1 2	2 1	1	1 3	3 2,00	1,50	3,00 X	x	x	x :	x x	x	х	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo di politico, re trasparen responsal prevenzio corruzion responsal settore e	oile ne e, N.D.V., oili di	2017/2019
Verifica corretta esecuzione degli	Omissione in fase di verifica della corretta escuzione di denunciare vizi dell'ampara dell'opera del servizio o della fornitura avvantaggiando l'interesse privato	2	5 1	1	1 2	2 1	1	1 2	2 2,00	1,25	2,50 X	x	x	x :	x x	x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo di politico, re trasparen responsal prevenzio corruzion responsal settore e	esponsabile za, bile ne e, N.D.V.,	2017/2019
Utilizzo di rimedi di risoluzione de controversie alternativi a quelli gli durante la fase di esecuzione dei c	urisdizionali procedure di eventuale accorde etragiudiaziale	1	5 1	5	1 1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	×	x	x :	x x	x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo di politico, re trasparen responsal prevenzio corruzion responsal settore e	esponsabile za, bile ne e, N.D.V., bili di	2017/2019
Gara ad evidenza pubblica di vend	Diffusione di informazioni riservate, omessa verifica de requisiti, accordi tra i soggetti.	ii 2	5 1	5	1 1	1	1	0 3	3 2,50	1,25	3,13 X	x	x	x :	x x	x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo di politico, re trasparen responsal prevenzio corruzion responsal settore e	esponsabile za, pile ne e, N.D.V.,	2017/2019
Provvedimenti ampliativi della siera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto nulla osta, licenze, registrazioni, de dimmediato per il destinatario peressi a costruire)	provazioni, condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di		5 1	5	1 1	1	1	0 3	3 233	1.25	2 92 X	×	×	x	× ×	×	×	×	×		x	x x		x ///	x x	Organo d politico, re trasparen responsal prevenzio corruzion responsal settore e	esponsabile za, bile ne e, N.D.V.,	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	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x	x :	x x	x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo d	indirizzo esponsabile za, bile ne e, N.D.V.,	2017/2019
Provvedimenti di tipo concessorio figure simili quali deleghe e ammi:	(incluse ssioni) richiesta e o accettazione impropria di regali, compensional altre utilità in connessione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	5	5 1	5	1 1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	x	x	x :	x x	x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo d politico, re trasparen responsal prevenzio	indirizzo esponsabile za, pile ne e, N.D.V.,	2017/2019
	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esemplo controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1	5 1	5	1 1	1	1	0 3	3 2,33	1,25	2,92 X	×	x	x :	x x	x	×	x	x		x	x x		x ///	x x	Organo d	indirizzo esponsabile za, bile ne e, N.D.V.,	2017/2019

Property of the property of																				_	MISURE	DI PRE	EVENZIO	ONE							
Section of Control Property Control Pr														,	MISURE	E TRASV REVENZ	ERSALI DI IONE	TRAS PREVE rimuov e si	VERSALI D NZIONE pe ere sogget tuazioni a	er mis	ER ROMPE	RE IL T	RIANGO	LO DELL	ONE LA RI SC SIT	PECIFICHE PER IMUOVERE DGGETTI E TUAZIONI DI	MISURE SPECIFICHE	SPECI	IFICHE DI		
Consistence of improved and antiquities and improved and antique of the control o	(desunte dal funzionigram	aree di rischio	ulteriori attivita autonomamente rilevate (art. 6,	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D	.4 D.	.5 D	.6 D.7	D.8 [	D.9 D.10	. E	media impatto (d.7_d.10)			ne per reati contro		Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Tutela Wistleblowing	Obbling d astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per svolgiments di incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extrassituzionali	bilità e incompatibilità	di particolari attività o i	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazior del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amminis trazione e soggetti estemi	specifica el persona	Procedure e provved menti organizzativi specifici per la gestione del rischio	integr	dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di	attuazione degli interventi di
Constrained a distinguishment of a disreption controlled assignment of a separate from the personal product of approximation of a signal production of a signal		sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed		non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al	4 !	5 1	3	1	1 1	1	1	3 2,50	1,50	3,75 X	: x	ı x	x	x :	× ×	×	x	x		x	x x		x ///	x		politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
and situal documentatives per appellies bland register decreases above sized register decreases and sized appeal of corregor in success and sized appeal of corregor i			contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici	non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al	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		politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
Castione contention legale  Accertamental a controllar in guidation decided a serial public or agreements in guidation decided and controllar in guidation decided and control				soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei	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		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	
Gestione del bilancio  Gestione ordinaria delle entrate di bilancio  Gestione ordinaria delle spese di bilancio  Accertamenti e controli degli abusi edilizi  Accertamenti e controli degli abusi edilizi  Accertamenti e controli degli abusi edilizi  Gestione del territorio  Gestione del territorio  Recolta e smaltimento riffuli  Ambiti in cui il pubblico difficio ha funzioni esclusive o priminenti di controli di inalizzazii all'accertamento del possesso di requisii)  Ambiti in cui il pubblico difficio ha funzioni esclusive o priminenti di controli di inalizzazii all'accertamento del possesso di requisii)  Ambiti in cui il pubblico difficio ha funzioni esclusive o priminenti di controli di inalizzazii all'accertamento del possesso di requisii)  Ambiti in cui il pubblico difficio ha funzioni esclusive o priminenti di controli di inalizzazii all'accertamento del possesso di requisii)  Ambiti in cui il pubblico difficio ha funzioni esclusive o priminenti di controli di inalizzazii all'accertamento del possesso di requisii)  Ambiti in cui il pubblico difficio ha funzioni esclusive o priminenti di controli di inalizzazii all'accertamento del possesso di requisii)		Gestione contenzioso legale	decisione sulla non costituzione in giudizio	l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando	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		politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V.,	2016/2018
Gestione ordinaria delle spese di bilancio  Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privatio  3 5 1 5 5 1 1 1 0 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 X		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		politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
And Accertamenti e controlli degli abusi edilizi  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)			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		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	
Gestione del territorio  Raccolta e smaltimento rifiuti  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accortamento del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione prevenzione o prevenzione variante del possesso di requisiti)  Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prominenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati e prevenzione)  Il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevenzione o			Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati	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 ///	х		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	
		Gestione del territorio	Raccolta e smaltimento rifluti	premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati	1 1	5 1	5	5	5 1	1	0	3 3,67	' 1,25	4,58 X	×	ː x	×	x :	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x		politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019

																		MISURE DI PREVENZIO	NE						
												MI	ISURE T PRE	RASVERSAL VENZIONE	I DI F	MISURE TRASVERSALI DI PREVENZIONE per imuovere soggetti e situazioni a rischio		E TRASVERSALI DI PR ROMPERE IL TRIANGO CORRUZIONE			MISURE SPECIFICH	MISU SPECIFI PREVEN	CHE DI		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 dei altre ulteriori artività autornamente infevete (ert. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D.	4 D.5	D.6 I	D.7 D.8	8 D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trāspārētižā Vaerijka nescadanti condanta nacrasti contro la PA	1 8	controlli interni	Codice of comportamento Monitoraggio dei fempi di conclusione dei procedimenti Tutela Wisterbowng	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Definizione criteri per songimento di incarichi dufficio, attività de incarichi entresti butoria. Dicegina incorrie bitili e incorregatibilità nel confermento di incarichi degenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Fornizione generale Monitoraggio repporti tra amministrazione e soggetti estemi	Formazione specifica Roazione del personale	Procedure e provvedmenti organizzatvi specifici per la gestione del rischio	Patti di Integrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto a frischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Gestione atti amministrativi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Rischio basso in quanto i procedimenti risultano pezizialmente vincolati da disposizioni di legge e regolamenti	2 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 ///	×××	r r r	Organo di indirizzo colitico, responsabile irasparenza, responsabile orevenzione, 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	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	r r r	Organo di indirizzo colitico, responsabile rasparenza, responsabile orevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
		ANALISI DEI FL	USSI E	PROC	CESSI	DEL	SETT	TORE F	PIAN	NIFICA	ZIO	NE E	SVIL	.UPPO	DEL	. TERRITO	RIO								

		ANALIGIBLITE	<del></del>			00. DE					0	,		• • • •					. •									
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 perticolari	4	5	1 5	5 5	1	1 1	1 1	1 1	3,50	1,50	5,25 X	x	×	x	x x	x	×	x	x	x	x x	×	///	x	Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	e 2017/2019

		professional and scope of agerorate suggests particular	4	5	1 :	5 5	1	1 .	1 1	1 3,50	1,50	5,25 X	х	x	x	x	x x	Х	х	×	×	)	x x	x	/// X	x	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 istituto per l'affidamento	elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appatto	1	5	1 :	5 1	1	1 .	1 0	3 2,33	1,25	2,92 X	×	x	x	×	x x	x	x	x	x		x x	×	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	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 0	3 2,33	1,25	2,92 X	x	×	x	×	x x	x	x	x	x		x x	×	/// X	x	Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	Requisiti di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantagiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attienneti all'asperienza e alla struttura teonica di cui l'appallatore si avvarà per redigere il progetto escucive 2) inesatta o inadeguata individuazione del criteri che la commissione giudicatirea utilizzarà per decidere i punteggi da assegnare al forferta teonica 3) mancato rispetto del																									Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V.,	•

																								MISU	RE DI P	REVENZI	ONE								
																ı	MISUR P	E TRAS	VERSAL ZIONE	IDI P	REVEN muove e situ	SURE ERSALI IZIONE re sogg lazioni a schio	per etti	SURE TR ER ROM	PERE IL	SALI DI F . TRIANG RUZIONE	REVENZIO DLO DELI	LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISUR SPECIFIC		MISURE PECIFICHE REVENZIO	E DI		
Funzioni (desunte da flunzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 61 / 12/12 n. 190 del altre ulteriori attività autonomamente rievate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6 C	D.7 D	D.8 D.	.9 D.1		babilità (d1_	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	trasparenza		Azioni di senziolitzzazione e rapporto con la societa civile/promozion della cultura della legalità	controlli interni		Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tuleta Wistleblowing  Obsessor of conflicte all industrial	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attività ed	incarichi extraistiuzionali	Disciplina inconferbilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Montoraggio rapport tra amministrazione e soggetti esterni	Formazione specifica	Rotazione del personale  December de la contractione del personale personale personale del personale perso	reduction of processing the processing of the pr	dell mis cor	Responsable l'attuazione della surra di contrasto al rischio di rruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i puntoggi da assegnare all'offerta con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	r	1 !	5	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92 )	( )	× ×	×	x	×	×	х	х	×		x	x x	: ,	x	/// ×	х	politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ionsabile enzione uzione, N.D.V., ionsabili di pre 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	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92 X	( )	κ ×	x	x	x	x	х	х	x		x	x x	: ,	x	/// X	х	politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ionsabile enzione uzione, N.D.V., ionsabili di pre 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 ussistendone effettivamente i presupposti		1 !	5	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92	( )	c x	x	x	x	x	x	x	x		x	x x	: ,	x	/// X	x	politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ionsabile enzione uzione, N.D.V., ionsabili di pre e U.P.D.	2017/2019
		Affidamenti diretti	elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ficorsc ad affidamenti ne conomia ed al cottimi fiduciari al di fluori delle ipotesi legislativamente previste	0	4 !	5	5	1	1	1	1	1	3 2,	,83 1	1,50	4,25 )	( )	ς χ	x	x	x	x	x	x	x		x	x x	: ,	x	/// X	x	Orga politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ponsabile renzione uzione, N.D.V., ponsabili di	2017/2019
		Revoca del bando	adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale al'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in l'anore di un soggetto diverso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92	( )	<b>к</b> х	x	×	×	x	×	x	x		x	××	. ,	x	/// ×	x	politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ponsabile enzione uzione, N.D.V., ponsabili di pre e U.P.D.	2016/2018
		Redazione del cronoprogramma	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appa		1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92	( )	<b>к</b> х	x	×	×	×	×	x	x		x	××	. ,	x	/// ×	x	politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ponsabile renzione uzione, N.D.V., ponsabili di pre e U.P.D.	2016/2018
		Varianti in corso di esecuzine del contratto	ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appatatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori		1 .	5	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92		<b>«</b> _ х	x	x	×	x	x	x	x		x	x x		ĸ	/// x	x	politi trasp resp prev corre resp	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ponsabile penzione uzione, N.D.V., ponsabili di	2017/2019
		Subappalto	mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota servizi e forniture che l'appellatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto		1 :	5	5	1	1	1	1	0	3 2,	,33 1	1,25	2,92 X	( )	× ×	x	x	×	×	х	x	x		x	x x	. ,	x	/// ×	x	Orga politi trasp resp prev corre	ano di indirizzo ico, responsabile parenza, ponsabile penzione uzione, N.D.V., ponsabili di	2017/2019

																			MISURE	DI PREV	ENZIONE			<u>'</u>				
													MIS	SURE TE	RASVERSALI D VENZIONE	TRA I PRE\ rimus	MISURE SVERSALI I /ENZIONE p overe sogge situazioni a rischio	etti Mi	R ROMPE	RASVERSALI DI PR IPERE IL TRIANGO CORRUZIONE		ENZION DELLA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICH	SPE	MISURE CIFICHE DI EVENZIONE		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	vree di rischio	Procedimentil Processi soggetti a rischio di comuzione individuali dal Drigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6'11/20'12'n. 190 ed alme ulteriori dattività autoromamenti Priesti (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Tipologia di rischio rilevato	D.1 D.2	D.3 D.4	D.5	D.6	D.7 D	.8 D.9	D.10	media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valuizzione del rischio trasparenza	verifica precedenti condanne per reati contro la PA	Azioni di semzalitzzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli interni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Lufela Wistleblowing Obblight di astansiona in paso di ponditto di intansesi	Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi extrastituzionali	Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incanich	n parricolari attivita o pertà negoziale del dip	del rapporto di lavoro	romazone generae Monitoraggio reponi tra amministrazione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del	rsono Patti di inegrità	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di eventuale accordo stragiudiaziale	1 5	1	5	1 1	1	1	0 3	2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	×	x	x	x	>	x x	x ///	х		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
sfera giurio privi di effe	dica dei destinatari etto economico diretto	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso igure simili quali: abilitazioni, approvazioni, uulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinali soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa)	1 5	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
			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		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	1	Provvedimenti di tipo concessorio (incluse igure 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	х	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
			ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	1 5	1	5	1 1	1	1	0 3	2,33	1,25	2,92 X	x	x x	x	x x	x	x	x	x	>	: x	x ///	x		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
sfera giurio con effetto	dica dei destinatari economico diretto ed		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		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019
	2	attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici	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		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di	2017/2019
	aree di rischio comma co		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 ///	×		Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.	2017/2019

																					MISURE DI PREVENZIONE					MICURE					
														MIS	SURE T PRE	TRASVE EVENZIO	ERSALI DI DNE	TRAS PREVE rimuov e si	VERSALI NZIONE Pere sogg tuazioni a ischio	per etti	SURE TRA	SVERS	ALI DI PF	REVENZIO	ONE LA	MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E STUAZIONI DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	MISUF SPECIFIC PREVENZ	HE DI		
Funzioni (desunte dal funzionigram ma)	aree di rischio	Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 611/1207 zn. 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.		media probabilità (d1_d6)	media impatto (d.7_d.10)	Valutazione del rischio	verifica nacadenti condanne ner reati contro la PA	vermica precedenti condanne per reali contro la FA Azioni di senzibilitzazione e rapporto con la società civile/promozio	ura della lege nterni	Codice di comportamento	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Tutela Wistleblowing	Coorgo di dantificatione di commissione di morrigio di difficio, attività ed inconcioni connectenti controli di morrigio di mo		Usopinia incomentalia e incompataliam el contemento di incario dirigenziali in caso di pantoclari attività o incarichi precedenti	Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapporto di lavoro	Formazione generale	Monitoraggio rapporti tra amminis razione e soggetti estemi	Formazione specifica Rotazione del personale	Prosdure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione de rischio		Responsabile Bell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Gestion	ne 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	5 1	3	1	1 4	2 1	1 1	3 2	2,17 1.	,75	3,79 X	×	x	x	× :	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	p tr re p	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
	,	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)	3 6	5 1	4	1	3 -	1 1	1 0	3 2	2,83 1.	,25	3,54 X	x	x	×	×	x x	×	х	x		x	x x		x ///	x x	pi tr re pi ci re	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
Pianifici	cazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione generale	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	5 8	5 3	5	5	1 2	2 1	1 1	3 4	4,00 1	,75	7,00 X	x	×	x	x :	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	p tr re p	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
	,	Provvedimenti di pianificazione Attuativa	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	4 5	5 3	5	5	1 2	2 1	1 1	3 3	3,83 1.	,75	6,71 X	x	x	x	x :	x x	x	х	x		x	x x		x ///	x x	p tr re pi ci re	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
	l c	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 determinali soggetti (esempic: inserimento in cima ad una lista di attesa)	3 5	5 2	5	1	1	1 1	1 0	3 2	2,83 1	,25	3,54 X	x	x	x	x	x x	×	x	x		x	x x		x ///	x x	p tr re pi	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
	F	Permesso di costruire convenzionato	anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici	3 8	5 1	5	1	5	1 1	1 0	3 3	3,33 1	,25	4,17 X	x	x	×	× :	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	pi tr re pi ci re	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore e U.P.D.	2017/2019
Gestion	ne del bilancio (	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Entrate contabilitzzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato	2 5	5 1	3	1	1	1 1	1 0	3 2	2,17 1.	,25	2,71 X	×	x	x	x_ :	x x	x	x	×		x_	x x		x ///	x x	pi tr re pi ci	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di ettore 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	1 0	3 3	3,33 1.	,25	4,17 X	x	x	х	x :	x x	x	x	x		x	x x		x ///	x x	C p tr re p cr	organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di	2017/2019