		AREA A				Grado di rischio									
		-	ne del personale e a tempo indeterminato, determinato e			Basso 5.666666667									
	ioni vertical				T	Basso	5,666666667		_						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)		RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle		
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura	Misure		
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.		
A.01 Reclutame nto di personale a tempo	2,8333333		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2015, da rinnovare nel 2016. MT1 individuati nel P.T.P.C.		
ndetermin ato, determinat o e progressio ni verticali	Impatto	5,66666667	Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT2. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017		
	2		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO3 al verificarsi dell'evento /tempestivo		
			Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU1 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 al verificarsi dell'evento con dichiarazione / tempestivo; MTU1 individuati nel P.T.P.C.		
			Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017; MT3 individuati nel P.T.P.C.		
A.02 Pro	gressioni e	conomiche	di carriera			Basso	3								
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	(selezionare voce	SURE dal menù a tendina)	(selezionare voce	RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Wilsuie		
A.02 Progressio ni	Prob.		Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati ne P.T.P.C.		
economich e di carriera	1,5	3	Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016 da rinnovare nel 2017		
	Impatto		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza		
	2		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017; MT1 individuati nel P.T.P.C.		
4.03 Con	nferimento	di incarichi d	di collaborazione			Basso	6,75								
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE	OBIETTIVO	(selezionare voce	SURE dal menú a tendina)	(selezionare voce	RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure		
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuria misura			
A.03 Conferime nto di	Prob.		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017		
incarichi di collaborazi one	3	6,75	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017.		
	Impatto		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati neL P.T.P.C.		
	2,25														

	1 1												
A.04 Cor	ntratti di sor	nministrazio	one lavoro			Basso	7,875						
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)		ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
	1		FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascuna misura	Misure MO3 all'occorrenza: MT1
	Prob.		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
A.04 Contratti di somministr azione	3,5		Richiesta alla società di somministrazione e ricezione CV	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017.
lavoro	Impatto	7,875	Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 all'occorrenza; MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
			Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017.
	2,25												
								1					
A.05 Atti	.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) Basso 4												
	Valutazion	e del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO		SURE dal menù a tendina)	MISURE TR (selezionare voce o	ASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione delle
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori	ookoproocco	ciascuna misura	Misure
	Prob.		Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	RA.19 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuati nel P.T.T.I. MO2 codice di
A.05 Attivazione di distacchi/c omandi di	2		Attivazione contatti con amministrazione di destinazione e scambio di documenti	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017. MT1 individuati nel P.T.T.I.
personale (in uscita)		4	Formalizzazione della convenzione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017.
	Impatto												
	2												
A.06 Atti	vazione di p	procedure d	i mobilità in entrata			Basso	4						
			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO	OBIETTIVO		SURE	MISURE TR	ASVERSALI	RESPONSABILE del	(cognome e nome)-	TEMPI.
	Valutazion	e del rischio	procedimentali da ricondurre al sottoprocesso FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE	selezionare voce dal menù a tendina	(selezionare voce Obbligatorie	dal menù a tendina) Ulteriori	(selezionare voce o Obbligatorie	dal menù a tendina) Ulteriori	sottoprocesso	da individuare per	l'attuazione delle
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	Misure MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.
A.06 Attivazione di procedure di mobilità	2	4	Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017. MT1 individuati nel P.T.P.C.
in entrata			Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO3 all'occorrenza
	Impatto		Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale				Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
	2		Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017; MT1 individuati nel P.T.P.C.

Scheda r	ischio A	RFA B								_	_	_	_
B) Affidame			e forniture			Grado di rischio							
B.01 Definiz						Basso							
		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISL (selezionare voce di		enù a tendina) (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
B.01			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di	CR.6 Uso improprio o distorto	selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU4 - Formazione del			MO1 e MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4
Definizione dell'oggetto dell'affidament	Prob.	-		efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	della discrezionalità	corruzione	MO1 - trasparenza		obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
	Impatto	7,875											
	2,25												
B.02 Individe	uazione de	ello strumen	to/istituto per l'affidamento			Basso	8,25						
			Dettaglio di alcune tipologie di	<u> </u>									
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce di		MISURE TRA (selezionare voce da	SVERSALI al menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina RB.07 elusione delle regole di affidamento degli	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			IVIOT E IVIT I Individuali ne
B.02 Individuazione dello strumento/istit	Prob.			appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di aqevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel
uto per l'affidamento	3,6666667	8,25											
	Impatto												
	2,25												
B.03 Requis	iti di qualif	ficazione				Basso	9						
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce di	JRE al menù a tendina)	MISURE TRA	SVERSALI al menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazion delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		ciascula misura	
B.03 Requisiti di qualificazione	Prob.			RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 se ve ne sono i presupposti; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
	4	9											
	Impatto 2.25												
	2,25												
B.04 Requis	iti di aggiu	udicazione				Basso	4,75						
	Valutazior	ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce di	JRE al menù a tendina)	MISURE TRA (selezionare voce da	SVERSALI al menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazior delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		oldoodila iliibala	
B.04 Requisiti di aggiudicazion e	Prob.			RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 se ve ne sono i presupposti; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
	3,1666667	4,75											
	Impatto												
	1,5												
				1	1	1	1	1		_ 1	1	1	1

B.05 Valutazione	o della												
Val	ie delle 0	offerte				Basso	9,375						
	'alutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da	I menù a tendina)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	al menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.05 Privalutazione delle offerte	Prob.			RB.21 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
4,16	666667	9,375											
		0,010											
Imp	mpatto												
2	2,25												
B.06 Verifica dell	ell'eventu	uale anoma				Basso	8,625						
Val	/alutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	RISCHIOSO OBIETTIVO		MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Prob.			RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2016, da ripetere nel 2017; MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
3,83	3333333	8,625											THE TOTAL OF THE POST
lmp	mpatto												
	2,25												
		,											
B.07 Procedure r	negozia	ite				Basso	8,625						
Val	'alutazione	del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da		MISURE TR/ (selezionare voce d	ASVERSALI al menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.07 Procedure negoziate	Prob.			RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
	333333	8,625	<u></u>										
		.,											
Imp	npatto												
2	2,25												
2	2,25												
B.08 Affidamenti						Basso	9						
B.08 Affidamenti	uti diretti lutazion lel		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso OBIETTIVO	9 MISU (selezionare voce di	RE I menú a tendina)	MISURE TR.	ASVERSALI al menú a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
B.08 Affidamenti B.08 Valut Affidamenti e del	uti diretti lutazion lel		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		MISU	RE Imenû a tendîna) Ulteriori	MISURE TR. (selezionare voce d	ASVERSALI al menú a tendina) Ulteriori			termine per l'attuazione delle Misure
B.08 Affidamenti B.08 Affidamenti diretti diretti	ti diretti lutazion lel chio		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU (selezionare voce da	I menù a tendina)	(selezionare voce d	al menù a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
B.08 Affidamenti B.08 Affidamenti diretti diretti	iti diretti lutazion lel chio	9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISU (selezionare voce da Obbligatorie	I menù a tendina)	(selezionare voce d	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel
B.08 Affidamenti B.08 Affidamenti diretti diretti	ti diretti lutazion lel chio	9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISU (selezionare voce da Obbligatorie	I menù a tendina)	(selezionare voce d	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel
B.08 Affidamenti B.08 Valut Affidamenti diretti Valut Pt	ti diretti lutazion lel chio	9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISU (selezionare voce da Obbligatorie	I menù a tendina)	(selezionare voce d	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel
B.08 Affidamenti B.08 Valut Affidamenti diretti Valut Pi	ti diretti lutazion lel shio	9	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.6 Uso improprio o distorto	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISU (selezionare voce da Obbligatorie	I menù a tendina)	(selezionare voce d	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure MO1 individuate nel piano P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel

B.09 Revoo	ca del band	do				Basso	9					
			Dettaglio di alcune tipologie di			Dusso						
	Valutazior	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	VERSALI nenù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie Ulterio	ori Obbligatorie	Ulteriori		oldodala midala	dollo mibaro
B.09 Revoca del bando	Prob.			RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
	4	0										
		9										
	Impatto											
	2,25											
	2,20											
D 40 Dadas	-iooo dal or					Para -	9,75					
b. 10 Redaz	zione dei ci	ronoprogram	Dettaglio di alcune tipologie di			Basso	9,75					
	Valutazion	ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	nenů a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie Ulterio	ori Obbligatorie	Ulteriori			
B.10 Redazione del	Prob.			RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 e MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017
ma	4,3333333	3										
		9,75										
	Impatto											
	2,25											
	2,20											
D 44 Verier	at in anna	di annonumian	ne del contratto			Basso	9					
b. I I Vallar	ili iri corso	di esecuzioi	Dettaglio di alcune tipologie di		I	Basso	9					
	Valutazione del rischio		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVE RISCHIOSO		OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r	VERSALI nenù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie Ulterio	ori Obbligatorie	Ulteriori		oldodala mioara	IWOZ COUICE UI
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Prob.	9		RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appatlatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel
	4											
	Impatto											
	2,25											
B.12 Subar												
	palto	_				Basso	9					
		ne del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basso	9 MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	MISURE TRAS (selezionare voce dal r		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per	TEMPI: termine per l'attuazione
		ne del rischio	provvedimenti/attività	EVENTO RISCHIOSO selezionare voce dal menù a tendina	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA		MISURE	(selezionare voce dal r				
B.12 Subappalto		ne del rischio	provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selecionare voce dal menú a tendina	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)	(selezionare voce dal r	nenů a tendina)		da individuare per	termine per l'attuazione
B.12	Valutazion		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il mecanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) Obbligatorie Ulterio MO2 - codice di comportamento	ori Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure delle Misure comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel
B.12	Valutazior Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il mecanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) Obbligatorie Ulterio MO2 - codice di comportamento	ori Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure delle Misure comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel
B.12	Valutazior Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il mecanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) Obbligatorie Ulterio MO2 - codice di comportamento	ori Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure delle Misure comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel
B.12	Valutazion Prob.		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il mecanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) Obbligatorie Ulterio MO2 - codice di comportamento	ori Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure delle Misure comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel
B.12	Valutazion Prob. 4		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	selezionare voce dal menù a tendina RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il mecanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i	RISCHIOSO CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	OBIETTIVO selezionare voce dal menù a tendina Ridurre opportunità che si manifestino i	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) Obbligatorie Ulterio MO2 - codice di comportamento	ori Obbligatorie MT1 - Trasparenza: misure	Ulteriori MTU4 - Formazione del personale sul codice di	sottoprocesso	da individuare per ciascuna misura	termine per l'attuazione delle Misure delle Misure comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel

	3.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto					Bass	o 9						
B.13 Utilizzo			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRAS (selezionare voce dal r	lal menù a tendina) RESPONSABILE sottoprocess		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
di rimedi di			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Prob.		RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 formazione effettuata nel 2016, da rinnovare nel 2017	
durante la	4	0											
fase di esecuzione		3											
del contratto	Impatto												
	2,25												
				•			·						

/ati	ione di ir	centivi, sovv	enzioni e contributi finanziari			Basso	9,428571429					
au	Valutazi	one del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		RASVERSALI e dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMP termine p l'attuazion delle Mis
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie Ulterior	ri Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Individuazione ambito di intervente (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO2 codic comportan approvato delibera di Giunta 12/9/2016 55. MTU4 formazione effettuata r 2016, da rinnovare r 2017
01	3,1		Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individual
gazione di ncentivi, venzioni e vontributi lanziari a privati		9,4	Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure CR.1 Pilotamento delle procedure CR.2 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.3 Conflitto di interessi CR.5 Conflitto di interessi CR.5 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento		to Resp anticorruzione	MO2 codic comportar approvate delibera di Giunta 12/9/2016 55. MTU4 formazion- effettuata 2016; sara rinnovata i corso del i MT1 indivi nel P.T.P.
	Impatto 3		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti,		corruzione de Creare un contesto sfavorevole alla	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento		MO2 codio comportar approvato
			Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto stavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza			Resp procedimento	Resp anticorruzione	MT1 individual
		_	Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contribut o	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 nell' 2017; MT1 individuati i P.T.P.C.
а о со	nvenzior	ni sottoscritti d	effetto di specifici protocolli con enti pubblici o con nte capitale pubblico Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimental di a ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	Basse	9,428571429 MISURE (selezionare voce dal menú a tendina)	(selezionare voc	RASVERSALI dal menù a tendina)	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMP termine l'attuazio
	Valutazi	one del neonio	sottoprocesso		OF LAA COMPILATIONS AUTOMATION		OLI Production I I Western					
	Valutazi	510 3511155115	sottoprocesso FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie Ulterior	ri Obbligatorie	Ulteriori			delle Mis
02 ssione stributi etto di cifici pocolli ssa o nzioni	Valutazi			selezionare voce dal menù a tendina RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmmazione dell'ente	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA CR.3 Conflitto di interessi	selezionare voce dal menù a tendina Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Obbligatorie Ulterior MO2 - codice di comportamento dell'ente	ri Obbligatorie	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Resp procedimento	Resp anticorruzione	delle Mi

enti e società a prevalente capitale	Impatto	Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel
pubblico	3,0	Predisposizione bando (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuati nel piano trasparenza
		candidature (in caso di gestione diretta del contributo)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuati nel piano trasparenza
		Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (in caso di gestione diretta del contributo)		CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO4 Se ve ne è il presupposto
		Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO1 individuati nel piano trasparenza
		sovvenzione/ contributo al	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MU10 - In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega	Resp procedimento	Resp anticorruzione	MO11 formazione effettuata nel 2015, da rinnovare nel 2016