

| A.04 Contratti di somministrazione lavoro | | | | Basso 7.875 | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|---|---|-----------|--|---|---|---|---|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce 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 | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | | |
| Prob. | 7.875 | 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 | MO3 all'occorrenza; MT1 individuati nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 | |
| 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 | |
| Impatto | | 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| | | 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| 2,25 | | | | | | | | | | | | | |

| A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita) | | | | Basso 4 | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|-----------|--|---|--------------------------------|---|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce 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 | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| Prob. | 4 | 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. |
| 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 | MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023. MT1 individuati nel P.T.T.I. |
| Impatto | | 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| 2 | | | | | | | | | | | | |

| A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata | | | | Basso 4 | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|-----------|--|---|--------------------------------|---|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce 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 | CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA | selezionare voce dal menù a tendina | Obbligatorie | Ulteriori | Obbligatorie | Ulteriori | | | |
| 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023. MT1 individuati nel P.T.P.C. |
| Impatto | | 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 |
| | | 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| 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 negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023; MT1 individuati nel P.T.P.C. |

| B.09 Revoca del bando | | | | Basso 9 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|---|---|--------------------------------|---|--|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal 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 |
| Prob. | 4 | 9 | 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 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| Impatto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,25 | | | | | | | | | | | | | | |

| B.10 Redazione del cronoprogramma | | | | Basso 9,75 | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal 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 |
| Prob. | 4,333333 | 9,75 | 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. | | Resp procedimento | Resp anticorruzione | MO1 e MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| Impatto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,25 | | | | | | | | | | | | | | |

| B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto | | | | Basso 9 | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal 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 |
| Prob. | 4 | 9 | RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore 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. | | Resp procedimento | Resp anticorruzione | MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| Impatto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,25 | | | | | | | | | | | | | | |

| B.12 Subappalto | | | | Basso 9 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|---|--|---|
| Valutazione del rischio | Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso | | | EVENTO RISCHIOSO | CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO | OBBIETTIVO | MISURE (selezionare voce dal menù a tendina) | | MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal 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 |
| Prob. | 4 | 9 | RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | | 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. | | Resp procedimento | Resp anticorruzione | MO2 codice di comportamento approvato con delibera di Giunta 12/9/2016 n. 55. MT1 individuate nel P.T.P.C.; MTU4 effettuata negli anni 2016-2022, da rinnovare nel 2023 |
| Impatto | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,25 | | | | | | | | | | | | | | |

