

ALLEGATO 4 – LE SCHEDE DI RISCHIO

Scheda risch A	nio AREA													
A) Acquisizi progression personale								Senza correzione in base ai controlli						
A.01 Recluta determinato				mpo indeterminato,			Basso	6						
A.01 Recluta personale a indeterm determin progression	a tempo ninato, nato e	Valutazi del riscl		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVE		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
								Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
		Prob.	6	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.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
		2,4		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.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/2014
		Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	della completezza	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	cne si manifestino i	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/14
		2,5		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice		CR.1 Pilotamento delle procedure	cne si	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Per ogni nuova nomina
				Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	favorire soggetti	improprio o	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	anticorruzione	Entro 10 gg dal momento in cui si prende atto del conflitto
		Controlli		Assunzione risorse		di svolgimento	cne si	MO11 - formazione del personale		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni selezione
		4												

1



A.02 Progressioni ecor	nomiche d	di car	riera			Basso	4,5						
A.02 Progressioni economiche di carriera	Valutazi del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVE	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		numero delle progressioni di carriera	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	1,8			criteri/clausole	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.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/14
	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	della completezza	di svolgimento dell'attività e di	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/14
	2,5		Nomina ed insediamento della commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Per ogni nuova nomina
	Controlli		verifica e stesura della	favorire soggetti	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				Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Entro 10 gg dal momento in cui si prende atto del conflitto
	3		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.		Responsabile del procedimento		In occasione di ogni selezione



							<u> </u>						
A.03 Conferimento di i	ncarichi di	i colla	aborazione			Basso	5,5						
	Valutazio del risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVE	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Dianificazione dei	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.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
A.03 Conferimento di incarichi di	2,2				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.		Responsabile del procedimento	Responsabile	In occasione di ogni selezione
collaborazione	Impatto	5,5	Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	della completezza	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		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/14
	2,5		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti		MO14 - Provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	Controlli												
	4												
A.04 Contratti di somm	ninistrazion	ne la	voro			Basso	9						
A.04 Contratti di somministrazione lavoro	Valutazio del risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVE	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	` •	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure



							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	•	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	3,6			criteri/clausole	CR.1	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.		Responsabile del procedimento		In occasione di ogni selezione
	Impatto		Richiesta alla società di	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione					Responsabile del procedimento		
		9	Convocazione dei	non atnamevitetilei in	CR.1	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione					Responsabile del procedimento		
	2,5		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					Responsabile del procedimento		
	Controlli												
	3												
A.05 Attivazione di dist	tacchi/cor	mand	li di personale (in uscita)			Basso	4,5						
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Valutazi del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVE	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	4,5	Ricezione della richiesta di distacco/comando dal dipendente e/o dall'amministrazione di destinazione	rispetto dell'ordine cronologico delle	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.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo



_		_				<u> </u>							<u> </u>
	1,8		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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
			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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	Impatto												
	2,5			1									
	Controlli												
	3												
A.06 Attivazione di pro	ocedure d	i mob	ilità in entrata			Basso	4,5						
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Valutaz del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVE	RSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	4,5	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	quantitativamente e	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	1,8		tenuto conto dei requisiti	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	opportunita	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni selezione
			Convocazione dei	RA.16 valutazioni della commissione volte a	CR.6 Uso improprio o	Ridurre opportunità che si	MO3 - rotazione del personale				Responsabile del	Responsabile	In occasione



Impatto	del nulla osta all'amministrazione di	insufficiente verifica della coerenza della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni procedura
2,5		incongrua del	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni procedura
Controlli								
4								
								<u></u> _



Scheda rischio AREA A A) Acquisizione e progressione del personale A.01 Reclutamento	di persor	nale	a tempo indeterminato,				base ai controlli						
determinato e progr						Basso	6						
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni	Valutaz del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E	MISURE TRASV	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
verticali							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	6	Pianificazione dei	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	2,4		Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1	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.		-	Responsabile anticorruzione	30/01/2014
	Impatto		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	completezza della	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	manifecting i	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/14
	2,5		Nomina ed insediamento commissione esaminatrice		CR.1 Pilotamento delle procedure	che si	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione				*	anticorruzione	Per ogni nuova nomina
			Espletamento prove di	COGGETT1	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				Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Entro 10 gg dal momento in cui si prende atto del conflitto



	Controlli		Assunzione risorse	completezza della	di svolgimento	manifectino i	MO11 - formazione del personale		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		•	Responsabile	In occasione di ogni selezione
	4												
A.02 Progressioni e	economich	e di	carriera			Basso	4,5						
A.02 Progressioni economiche di carriera	Valutazio del risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI	E	MISURE TRASV	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	4,5	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione		delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		*	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	1,8		Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CK.1 Dilotomonto	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.		-	Responsabile anticorruzione	30/01/14
	Impatto			verinca della	di avolgimente	cne si	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		-	Responsabile anticorruzione	30/01/14



	2,5		insediamento della commissione	componenti della	CR.1 Pilotamento delle procedure	che si manifestino i casi di	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione					Responsabile anticorruzione	Per ogni nuova nomina
	Controlli		Espletamento prove di verifica e stesura della		CR.6 Uso improprio o distorto della	che si manifestino i	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse					Responsabile anticorruzione	Entro 10 gg dal momento in cui si prende atto del conflitto
	3		Attribuzione della progressione	motivazione incongrua del	improprio o distorto della	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.			Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni selezione
A.03 Conferimento	di incaric	hi di	collaborazione			Basso	5,5						
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazi del riscl		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI	E	MISURE TRASV	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	nome)_da	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	\sim	delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		-	Responsabile anticorruzione	Tempestivo



		2,2		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge		CR.1		MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento		In occasione di ogni selezione
		Impatto		Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	30/01/14
		2,5		Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
		Controlli 4												
A.04 Contrat	tti di soı	mministra	azion	ne lavoro			Basso	9						
A.04 Contra somministra lavoro	azione	Valutazi del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI	E	MISURE TRASV	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
								Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
		Prob.	20 000 00 000 00 000 00 000	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	±	delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo



	3.6	Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	damintata a farramina	CR.1	opportunità che si	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento		In occasione di ogni selezione
	Impatto	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					Responsabile del procedimento		
		Convocazione dei candidati e svolgimento del colloquio di selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione					Responsabile del procedimento		
	2.5	Inserimento delle risorse	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione					Responsabile del procedimento		
	C 4 11:											
	Controlli 3											
A.05 Attivazione di uscita)	distacchi/com	nandi di personale (in			Basso	4,5						
A.05 Attivazione di distacchi/comandi di personale (in uscita)	Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI	Ξ	MISURE TRASVI	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			



	Prob.		distacco/comando dal	rispetto dell'ordine cronologico delle	delle procedure di svolgimento	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	1,8		con amministrazione di destinazione e scambio	motivazione incongrua del	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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
		1 5	Formalizzazione della convenzione	verifica della coerenza della	delle procedure di svolgimento dell'attività e di	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
	Impatto												
	2,5												
	Controlli												
	3												
A.06 Attivazione di	procedure	e di r	nobilità in entrata			Basso	4,5						
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Valutazio del risch		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURI	E	MISURE TRASVI	ERSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)-da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			



Prob.		Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	Tempestivo
1,8		tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento	opportunità che si manifestino i casi di	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni selezione
		candidati e svolgimento del	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso	che si manifestino i casi di	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni selezione
Impatto	4,5	acquisizione del nulla osta all'amministrazione di	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	delle procedure	ifaatina i	MO11 - formazione del personale	MT2 - Informatizzazione dei processi	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni procedura
2,5		Acquisizione del contratto e inserimento della risorsa	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	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.	Responsabile del procedimento	Responsabile anticorruzione	In occasione di ogni procedura
Controlli										
4										



B) Affidamento di lavori, servizi e forniture						Grado di rischio	Senza correzione in base ai controlli						
B.01 Definizione	dell'oggetto	dell'a	ffidamento			Basso	9						
	Valutaziono rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISURI TRASVERS		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie U	Jlteriori			
B.01 Definizione	Prob.			RB.12 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
dell'oggetto	3,6												
dell'affidamento													
	Impatto	9											
	2,5												
	Controlli												
	3												
B.02 Individuazio l'affidamento	ne dello strui	mento	o/istituto per			Basso	9,5						
B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISURI TRASVERS		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	



							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	procedure di svolgimento	opportunità	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
	3,8												
	Impatto 2,5	9,5											
	Controlli												
	5												
B.03 Requisiti di d	qualificazione	e				Medio	10						
B.03 Requisiti di qualificazione	Valutazione rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISUI TRASVEI	RE RSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	10		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	opportunita che si	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	tempestiva e per tutta la durata della procedura
	4												\mid



	Impatto												
	2,5												
	Controlli												
	5												
													<u> </u>
B.04 Requisiti d	aggiudicazio	ne				Medio	10						
are recognistic d	Valutazione rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO			RE	MISUR TRASVER	SALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie I	Ulteriori			TVIISUIC
	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	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
B.04 Requisiti daggiudicazione	i 4												
	Impatto	10											
	2,5												igwdown
	Controlli												$\vdash \vdash \vdash \mid$
	5												
									 				┝──╣



B.05 Valutazione	delle offerte					Basso	9,45						
	Valutazion rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISUI TRASVEF		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			RB.22 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
B.05 Valutazione delle offerte	4,2												
	Impatto	9,45											
	2,25												
	Controlli												
	5												
B.06 Verifica del	l'eventuale a	nomal	ia delle offerte			Basso	9						
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazion rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISUI TRASVEF		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			



	Prob.			RB.09 mancata o insufficente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	procedure di svolgimento dell'attività e		MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Adeguata per la specifica procedura
	4												
	Impatto	9											
	2,25												
	Controlli												
	4												
B.07 Procedure ne	egoziate					Basso	9,5						
B.07 Procedure negoziate	Valutazione rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISUI	RE	MISUI TRASVEF		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			TVIISUIC
	Prob.	9,5		RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o	manifestino i	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
	3,8												
	Impatto												
	2,5												



5	
Dettaglio di alcune	
tipologie di provvedimenti/attività EVENTO RISCHIOSO CATEGORIA DI EVENTO OBIETTIVO MISURE RESPONSA PILE RESPONSA P	TEMPI: BILE termine per re per l'attuazione sura delle Misure
Obbligatorie Ulteriori Obbligatorie Ulteriori	11110
Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione Responsabile del procedimento Anticorruzione	
3,8	
Impatto	
2,5	
Controlli	
5	
B.09 Revoca del bando Basso 8,5	



	Valutazione rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISUI TRASVEF		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.09 Revoca del	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	manifestino i	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
bando	3,4												
	Impatto	8,5											
	2,5												
	Controlli												
	5	1											
B.10 Redazione de	el cronoprog	ramm	a a			Medio	10,5						
B.10 Redazione del cronoprogramma	Valutazione rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISUI TRASVEF		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	-
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			



	Prob.			RB.38 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	procedure di svolgimento	opportunità che si manifestino i casi di	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Secondo criteri generali dell'Ente
	4,2												
	Impatto 2,5	10,5											
	Controlli												
	5												
B.11 Varianti in c	orso di esecu	<mark>izione</mark>	del contratto			Basso	9,5						
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Valutaziono rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU	RE	MISUI TRASVEI	RE RSALI	RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	9,5		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	distorto della	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO12 - patti di integrità		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
	3,8												
	Impotto												$\vdash \vdash \vdash \mid$
	Impatto												



	Controlli 5												igwdaps
B.12 Subappalto						Medio	10						
	Valutazion rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISU	RE	MISUI TRASVEI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.12 Subappalto	Prob.			utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per		cne si	MO12 - patti di integrità		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
D.12 Subappano	4												
		1.0											
	Impatto	10											
	2,5												
	Controlli												<u> </u>
	5												$igwdsymbol{\sqcup}$



B.13 Utilizzo di ri alternativi a quelli esecuzione del con	giurisdizion		e delle controversie rante la fase di			Basso	7,5						
	Valutazion rischio	e del	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO		MISU	RE	MISUR TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie	Prob.			RB.19 utilizzo artificioso del ricorso ali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
alternativi a quelli	3												
giurisdizionali durante la fase di													
esecuzione del contratto	Impatto	7,5											
Contracto	2,5												
	Controlli												
	5												



Scheda rischio AREA D D) Provvedimenti ed immediato per			a sfera giuridica dei dest	tinatari con effetto eco	nomico diretto	Grado di rischio	Senza correzione in base ai controlli						
D.01 Erogazione d finanziari a privati		, sovv	enzioni e contributi			Medio	10,5						
	Dettaglio di alcuno tipologie di provvedimenti/attiv		provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUF	RE	MISUR TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			11110010
D.01 Erogazione di incentivi,	Prob.				CR.3 Conflitto di interessi	contesto	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	
sovvenzioni e contributi	4,2												
finanziari a privati													
	Impatto	10,5											
	2,5												\square
	Controlli												
	5												



D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico						Medio	10,5						
D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni	Valutazione del rischio				CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUF	RE	MISUR TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.				CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	
sottoscritti con	4,2												
enti pubblici o con organismi, enti e													
società a prevalente	Impatto	10,5											
capitale pubblico	2,5												
	Controlli												
	5												



Scheda rischio AREA E													
E) Sorveglianza e co	ontrolli					Grado di rischio	Senza correzione in base ai controlli						
C.2.5.2 Attività di so metrologia legale	C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale						9,9						
	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E	MISUR TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.5.2 Attività di	Prob.				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				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Secondo criteri generali dell'Ente
sorveglianza e vigilanza in materia	3,6												
di metrologia legale													
	Impatto	9,9											
	2,75												
	Controll	i											
	5												
C.2.7.1 Sicurezza e c	C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti					Basso	7,5						



	Valutaz del riso		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			Wilsure
	Prob.			trattamento per valutazioni di casi	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		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Secondo criteri generali dell'Ente
C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti	3												
	Impatto	7,5											
	2,5												
	Controlli												
	4	-											<u> </u>
		<u> </u>											
C.2.7.2 Gestione cor Italy e organismi di o		dotti d	elle filiere del made in			Basso	8,25						
C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo	dotti del ly e di Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	Е	MISUF TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			iviisure



	Prob.			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto	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.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestiva
	3												
	Impatto	8,25											
	2,75												
	Controlli												
	4												
C 2 7 3 Regolamenta	zione del i	merca	to			Basso	7						
C.2.7.3 Regolamentazione del mercato	Valutazione del mercato Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO			E	MISUR TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	7		RE.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivo
	2,8												
	Impatto												



	2,5												
	Controlli												
	2												
C.2.7.4 Verifica clau	sole inique	e e ves	ssatorie			Basso	8						
	Valutazione del rischio Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso				CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E			RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
						Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori				
C.2.7.4 Verifica	Prob.			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	manifestino i	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestiva
clausole inique e vessatorie	3,2												
	Impatto	8											
	2,5												
	Controlli												
	3												
C.2.7.5 Manifestazio						Basso	6,3						



	Valutaz del risc		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E	MISUF TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.7.5	Prob.			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	manifestino i	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestiva
Manifestazioni a premio	2,8												
p. e.m.c													
	Impatto	6,3											
	2,25												
	Controlli												
	3												
C.2.8.1 Sanzioni amr	ninistrativ	ve ex I	L. 689/81			Basso	6,5						
C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81			Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E	MISUF TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.	6,5		RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivi



	2,6	1 1											
	2,0	1											
	Impatto												
	2,5												
	Controlli	i											
	3												
		1											_
C.2.8.2 Gestione rue	oli sanzioni amministrat					Basso	8,4						
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso		EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISUR	E	MISUR TRASVER		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
							Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	Prob.			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari				Responsabile del procedimento	Responsabile Anticorruzione	Tempestivi
	2,4												
	Impatto												I
	3,5												H
													┝──╣
	C. (11:												$\vdash \vdash \vdash \mid$
	Controlli	-											
	3												

