

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	procedimento di conferimento incarico di componente di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti	individuazione del soggetto su base fiduciaria	scarsa oggettività	interno/esterno	discrezionalità nella scelta	4,07	trasparenza	istituzione commissione	anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Conferimento incarico di componente di Ufficio di Diretta Collaborazione a soggetto esterno	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o con impedimenti ostativi	Designazione del soggetto su base fiduciaria	Individuare funzione in base alle caratteristiche del soggetto a cui conferire l'incarico	Esterno	Discrezionalità nella scelta/Controlli inadeguati	2,7	Trasparenza	Informatizzazione dei processi. Verifica dei requisiti curriculari attraverso la Segreteria Tecnica, cui viene demandato anche l'accertamento dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012	Anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Procedimento di conferimento incarico di componente di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno.	Conferimento incarico a soggetto non in possesso dei requisiti e di adeguato profilo professionale allo scopo di agevolare soggetto particolari	- Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico. - Acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico. -	- Strumentale attestazione di conformità della documentazione fornita o insufficiente controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 DDLGS 39/2013.- Irregolare attestazione dei requisiti o di inesistenza di cause ostative.	interno/esterno	Inadeguatezza professionale del soggetto assunto	2	Trasparenza	Formazione Professionale	31/12/17
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Procedimento conferimento incarico di componente di ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico- Acquisizione documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico stipula contratto tra soggetto incaricato e organo politico	Individuare funzione in base alle caratteristiche del soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità della scelta/Controlli inadeguati	4,2	Trasparenza	Controlli	anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Procedure concorsuali per titoli ed esami	Assunzione indebita	Analisi della normativa e della prassi per l'elaborazione del bando di concorso	Analisi superficiale, bando lacunoso e poco chiaro	Interno	Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica	4	Codice di comportamento	Creazione di una task force per la sua elaborazione con elementi in possesso di adeguata formazione	30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Analisi sentenze esecutive ai fini assunzionali, trasmesse dal Servizio 1° Studi e contenzioso del Dipartimento F.P.	Esame lacunoso e superficiale degli atti	Interno	Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica	3,75	Codice di comportamento		30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Predisposizione e invio al Servizio 12° Bilancio F.P. - richiesta per la copertura finanziaria	Errata individuazione delle risorse finanziarie in merito alle sentenze passate in giudicato	Interno	Mancanza di controllo ex post	3,75	Trasparenza		30 gg.

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	A seguito dell'iscrizione delle somme in Bilancio, invio all' assumendo di richiesta documentazione da produrre	Richiesta documentale non coerente alla vigente normativa	Interno	Mancanza di criteri per la nomina	3,75	Astensione in caso di conflitto d'interessi e incompatibilità in caso di condanna per delitti contro la P.A. Trasparenza		30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Analisi della documentazione trasmessa dall'assumendo e nota di convocazione per la stipula del contratto	Introduzione fraudolenta di documenti - Verifica superficiale e lacunosa	Interno	Inosservanza della vigente normativa. Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica	3,75	Codice di comportamento	Uniformità delle procedure di verifica	15 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Redazione e firma del contratto individuale di lavoro e del decreto dirigenziale approvativo - Repertorio - Visto di Ragioneria	Predisposizione del contratto con elementi non coerenti oppure "a fotografia"- Mancata lettura del contratto	Interno/Esterno	Mancanza di controlli ulteriori	3,75	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Publicazione	Mancata pubblicazione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,75	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Notifica al dipendente ed a tutti gli Uffici esterni competenti, anche ai fini della presa di servizio	Mancata notifica	Esterno/Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,75	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Comunicazione obbligatoria	Mancata comunicazione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,75	Codice di comportamento		Entro giorno 20 del mese successivo alla presa di servizio
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Contenzioso Concorsi banditi nel 2000 dall'Assessorato regionale Beni Culturali	Assunzione indebita	Trasmissione documenti al Servizio 3° Gestione Giuridica del Dip. F.P. Per la costituzione del fascicolo personale	Mancata trasmissione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,75	Codice di comportamento		Entro 30 giorni dalla completa ricezione degli atti richiesti
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Prove di idoneità	Stabilizzazione indebita di non aventi diritto	Analisi della normativa e della prassi per l'elaborazione del bando di stabilizzazione	Analisi superficiale, bando lacunoso e poco chiaro	Interno	Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica	3,25	Codice di comportamento	Creazione di una <i>task force</i> per la sua elaborazione con elementi in possesso di adeguata formazione	30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Acquisizione richiesta di nulla osta pervenuta dal Centro per l'Impiego del Dipartimento Lavoro	Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione – Verifica superficiale e lacunosa	Esterno/Interno	Assenza dell'applicativo informatico di protocollo generale	3,54	Codice di comportamento	Acquisizione dell'istanza e dei documenti in forma dematerializzata	30 gg.

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Verifica da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, dell'esistenza dei requisiti di legge della postazione dotata di centralino telefonico, rilascio ed invio nulla osta al Dipartimento lavoro	Introduzione fraudolenta di documenti - Verifica superficiale e lacunosa	Interno	Inosservanza della vigente normativa. Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica	3,54	Codice di comportamento	Uniformità delle procedure di verifica	30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Avviamento al lavoro da parte del Centro per l'impiego territorialmente competente	Introduzione fraudolenta di documenti - Verifica superficiale e lacunosa	Interno	Inosservanza della vigente normativa. Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica	3,54	Codice di comportamento	Uniformità delle procedure di verifica	30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Redazione e firma del contratto individuale di lavoro e del decreto dirigenziale approvativo - Repertorio - Visto di Ragioneria	Predisposizione del contratto con elementi non coerenti oppure "a fotografia"	Interno/Esterno	Mancanza di controlli ulteriori – Mancata lettura del contratto	3,54	Codice di comportamento		60 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Publicazione	Mancata pubblicazione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Notifica al dipendente ed a tutti gli Uffici esterni competenti, anche ai fini della presa di servizio	Mancata notifica	Esterno/Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Comunicazione obbligatoria	Mancata comunicazione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		Entro giorno 20 del mese successivo alla presa di servizio
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Accertamenti ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000	Mancati o parziali accertamenti	Esterno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni categorie protette (centralinisti non vedenti) (L.R. 60/76 e Legge 113/85)	Assunzione indebita	Trasmissione documenti al Servizio 3° Gestione Giuridica del Dip. F.P. per la costituzione del fascicolo personale	Mancata trasmissione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		Entro 30 giorni dalla completa ricezione degli esiti degli accertamenti
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Acquisizione dell' istanza e della documentazione trasmessa dal Servizio 8 del Dipartimento Famiglia	Accettazione atti fuori dai canoni di trasmissione – Verifica superficiale e lacunosa	Esterno/Interno	Assenza dell'applicativo informatico di protocollo generale	3,54	Codice di comportamento	Acquisizione dell'istanza e dei documenti in forma dematerializzata	3 mesi

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Analisi della documentazione	Introduzione fraudolenta di documenti - Verifica superficiale e lacunosa	Interno	Inosservanza della vigente normativa. Inosservanza codice di comportamento ed assenza di etica	3,54	Codice di comportamento	Uniformità delle procedure di verifica	30 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Redazione e firma del contratto individuale di lavoro e del decreto dirigenziale approvativo - Repertorio - Visto di Ragioneria	Predisposizione del contratto con elementi non coerenti oppure "a fotografia"- Mancata lettura del contratto	Interno/Esterno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		60 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Pubblicazione	Mancata pubblicazione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Notifica al dipendente ed a tutti gli Uffici esterni competenti, anche ai fini della presa di servizio	Mancata notifica	Esterno/Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		8 gg.
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Comunicazione obbligatoria	Mancata comunicazione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		Entro giorno 20 del mese successivo alla presa di servizio
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Assunzioni obbligatorie ex art. 4 l.r. 20/1999 e norme collegate	Assunzione indebita per familiari vittime di mafia e della criminalità organizzata ed altre tipologie collegate	Trasmissione documenti al Servizio 3° Gestione Giuridica del Dipartimento Funzione Pubblica per la costituzione del fascicolo personale	Mancata trasmissione	Interno	Mancanza di controlli ulteriori	3,54	Codice di comportamento		Entro 30 giorni dalla completa ricezione degli atti richiesti
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 1.) Reclutamento	Procedimento di conferimento incarico di componente di Ufficio di diretta collaborazione a soggetto esterno	Inquadramento di soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostativi	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Strutturare bisogno ad hoc ritagliato sul soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti	4,07	Trasparenza	Check list di controllo	Anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 2.) Progressioni di carriera	aggiornamento posizione economica personale delle scuole materne regionali	non verifica dei presupposti giuridici		Omessa o superficiale verifica della completezza della documentazione necessaria	Dipartimento	Ambientali, organizzativi ed ambientali	2,75	Intensificazione dei controlli sugli atti e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni		06/11/2017

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	- Attribuzione della progressione di carriera previste dalla l.r. n. 4/2007 e relativo d.p.r.s. del 20/4/2007	- Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e conseguenziale mancata, indebita o alterata attribuzione delle previste progressioni di carriera e relativi benefici economici.	1) Corrente consultazione delle apposite anagrafiche del personale, con analisi delle eventuali condizioni ostative alla progressione; 2) Sviluppo della progressione in relazione alla qualifica posseduta; 3) predisposizione provvedimento amministrativo, relativa trasmissione alla Ragioneria e successiva notifica al dipendente	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	l	- Pressioni interne/esterne	3,21	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del d.lgs. 165/2001	istruttoria e decisione del procedimento disciplinare	acquisizione segnalazione	decisione del procedimento al di fuori del termine previsto dalle norme	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del d.lgs. 165/2001	istruttoria e decisione del procedimento disciplinare	istruttoria procedimento	decisione del procedimento in modo irragionevole rispetto la documentazione acquisita	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del d.lgs. 165/2001	istruttoria e decisione del procedimento disciplinare	decisione procedimento	decisione del procedimento in modo irragionevole rispetto la documentazione acquisita	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Istruttoria e definizione dei procedimenti cautelari di sospensione obbligatoria dal servizio	acquisizione notizia dalla competente A.G. o dall'ufficio cui il dipendente presta servizio	decisione del procedimento al di fuori del termine previsto dalle norme	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Istruttoria e definizione dei procedimenti cautelari di sospensione obbligatoria dal servizio	istruttoria	decisione del procedimento in modo irragionevole rispetto la documentazione acquisita	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Istruttoria e definizione dei procedimenti cautelari di sospensione obbligatoria dal servizio	emissione provvedimento cautelare o sua revoca	decisione del procedimento in modo irragionevole rispetto la documentazione acquisita	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Emissione dei provvedimenti di sospensione facoltativa dal servizio	acquisizione notizia dalla competente A.G. o dall'ufficio cui il dipendente presta servizio	decisione del procedimento difformemente da quanto richiesto dal datore di lavoro	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Emissione dei provvedimenti di sospensione facoltativa dal servizio	istruttoria	decisione del procedimento difformemente da quanto richiesto dal datore di lavoro	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Emissione dei provvedimenti di sospensione facoltativa dal servizio	emissione provvedimento cautelare o sua revoca	decisione del procedimento difformemente da quanto richiesto dal datore di lavoro	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	richieste di trasferimento disciplinare	acquisizione notizia dalla competente A.G. o dall'ufficio cui il dipendente presta servizio	Emissione del provvedimento difformemente da quanto richiesto dalla norma	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	richieste di trasferimento disciplinare	istruttoria	Emissione del provvedimento difformemente da quanto richiesto dalla norma	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	richieste di trasferimento disciplinare	emissione provvedimento cautelare o sua revoca	Emissione del provvedimento difformemente da quanto richiesto dalla norma	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	inosservanza delle procedure previste dalle norme	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Gestione archivio informatico procedimenti disciplinari	protocollo e scansione documentazione pervenuta	Utilizzazione dei dati difformemente da quanto richiesto dalla norma	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Gestione archivio informatico procedimenti disciplinari	caricamento dati nel data base gestito dal servizio	Utilizzazione dei dati difformemente da quanto richiesto dalla norma	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A2) Progressioni di carriera	Procedimenti disciplinari ex art.55 bis e ss. del dlgs 165/2001	Gestione archivio informatico procedimenti disciplinari	utilizzo dei dati acquisiti	Utilizzazione dei dati difformemente da quanto richiesto dalla norma	esterno/interno	inosservanza delle procedure previste dalle norme	3,67	rispetto dei vigenti vincoli normativi/procedurali	nessuna	immediata avuta conoscenza del fatto

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 2.) Progressioni di carriera	- Attribuzione della progressione di carriera previste dalla l.r. n. 4/2007 e relativo d.p.r.s. del 20/4/2007	- Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e consequenziale mancata, indebita o alterata attribuzione delle previste progressioni di carriera e relativi benefici economici.	1) Corrente consultazione delle apposite anagrafiche del personale, con analisi delle eventuali condizioni ostative alla progressione; 2) Sviluppo della progressione in relazione alla qualifica posseduta; 3) predisposizione provvedimento amministrativo, relativa trasmissione alla Ragioneria e successiva notifica al dipendente	a) Distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti. b) Mancato rispetto dei tempi procedurali.	Interno	Pressioni interne/esterne	3,21	- formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei tempi; - Adempimenti trasparenza.		Tempestivo per le misure obbligatorie
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	procedimento di conferimento incarico di consulenza o esperto	Conferimento incarico a soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti	individuazione del soggetto su base fiduciaria	scarsa oggettività	interno/esterno	discrezionalità nella scelta	4,07	trasparenza	regolamentazione del processo e/o istituzione commissione	anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Selezione per gli Esperti del N.V.V.I.P. Sicilia	Interesse specifico nell'individuazione del personale di collaborazione da inserire nel N.V.V.I.P.	definizione del bando	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	interno/esterno	Criteri generici per la valutazione; inosservanza delle regole relative alla pubblicazione.	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse		misura già adottata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto per i programmi di Cooperazione Territoriale Europea	Interesse specifico nell'individuazione del personale di collaborazione da inserire come componente dei Segretariati Congiunti dei programmi di Cooperazione Territoriale europea	definizione del bando	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quale, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	interno/esterno	Criteri generici per la valutazione; inosservanza delle regole relative alla pubblicazione.	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse		misura già adottata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Costituzione del Segretariato Tecnico Congiunto per i programmi di Cooperazione Territoriale Europea	Interesse specifico nell'individuazione del personale di collaborazione da inserire come componente dei Segretariati Congiunti dei programmi di Cooperazione Territoriale europea	istruttoria delle istanze	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	interno/esterno	Mancata nomina commissione	3,45	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse, divieto di nomina quali componenti commissione soggetti che hanno riportato condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P.A.		misura già adottata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarico di Consulenza art. 51 L.R. 41/85	Conferimento incarico a soggetto pre-determinato non in possesso di adeguata professionalità o con impedimenti ostativi	Designazione del soggetto su base fiduciaria	Individuare funzione in base alle caratteristiche del soggetto a cui conferire l'incarico	Esterno	Discrezionalità nella scelta/Controlli inadeguati	4,05	Trasparenza	Informatizzazione dei processi  Verifica dei requisiti curriculari attraverso la Segreteria Tecnica, cui viene demandato anche l'accertamento dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012	Anno solare

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Procedimento di conferimento incarico di consulenza a soggetti esterni	Conferimento incarico a soggetto non in possesso dei requisiti e di adeguato profilo professionale. Ingiustificata motivazione al conferimento dell'incarico allo scopo di agevolare soggetti particolari	Verifica della motivazione dell'incarico da conferire- Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico. – Acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di cause ostantive	Strumentale attestazione di conformità della documentazione fornita o insufficiente controllo delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 DLGS 39/2013.- Irregolare attestazione dei requisiti o di inesistenza di cause ostantive-	interno/esterno	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	2	Trasparenza	Formazione Professionale	31/12/17
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Procedimento conferimento incarico di consulenza ex art.51 L.r.n.41/85	Conferimento incarico a soggetto non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostantivi	Individuazione su base fiduciaria da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico- Acquisizione documentazione attestante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di condizioni ostantive al conferimento dell'incarico- sottoscrizione conferimento incarico	Individuare funzione in base alle caratteristiche del soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità della scelta/Controlli inadeguati	4,2	Trasparenza	Controlli	anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza per l'aggiornamento/monitoraggio degli atti di pianificazione e per la partecipazione e/o lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e	Selezione di candidati non conforme alla normativa vigente	Predisposizione del bando, previa ricognizione della eventuale disponibilità di risorse interne	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati particolari	interno/esterno	Criteri di selezione generici; insufficiente pubblicità all'avviso	10,3	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")		Immediata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza per l'aggiornamento/monitoraggio degli atti di pianificazione e per la partecipazione e/o lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e	Selezione di candidati non conforme alla normativa vigente	Selezione delle istanze	Composizione della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali	interno/esterno	Modalità di individuazione dei componenti della Commissione	9,8	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di astensione.		Immediata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Procedimento di conferimento incarico di consulenza art. 51 L.r. n. 41/85	Conferimento incarico a soggetto pre determinato non in possesso di adeguata professionalità o in presenza di impedimenti ostantivi	Individuazione del soggetto su base fiduciaria	Strutturare bisogno ad hoc ritagliato sul soggetto a cui conferire l'incarico	Interno/esterno	Discrezionalità nella scelta/controlli insufficienti	4,07	Trasparenza	Check list di controllo	Anno solare
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3.) Conferimento di incarichi di collaborazione	Avviso pubblico	false dichiarazioni	ante contratto	dichiarazioni rese false e/o incomplete	interno	assenza di controllo	7,9	controllo a campione delle dichiarazioni rese		immediata
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 3 ) Conferimento di incarico di presidente/ componente di commissione	nomina commissioni	Acquisizione di false dichiarazioni sostitutive su incompatibilità, conflitto d'interesse	atto di nomina	Mancato controllo sulle dichiarazioni sostitutive	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto d'interesse, carenza di personale	3,5	Controlli sul 25% delle dichiarazioni rese dai soggetti assegnatari	Controlli sul 100% delle dichiarazioni rese dai soggetti assegnatari	31/12/2019

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Rilevazione dati riguardanti la gestione del personale	Elusione delle regole in materia di rilevazione delle presenze	Rilevazione servizi resi	Uso di falsa documentazione o alterazione di dati – Inserimento di giustificativi di assenze o carenze di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente – Rilascio da parte del dirigente di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati, al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recupero ore non lavorate	Interno	Infedeltà del soggetto agente	3,50	Codice di comportamento	Prevedere meccanismi di controllo sugli inserimenti manuali nel sistema informatizzato di gestione delle presenze, in forma di report mensili al dirigente	Entro il prossimo triennio, nell'ambito delle risorse disponibili in materia di informatizzazione
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Ordini di servizio [assegnazione del personale]	Favorire un soggetto sulla base di rapporti interpersonali	Individuazione del soggetto	Assegnazione impropria o favoritismi, da parte del dirigente	Interno	Abuso del potere decisionale	4,08	Codice di comportamento – Trasparenza	Predisposizione della pianta organica	Entro il prossimo triennio
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Gestione risorse <i>Famp</i>	Favorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi	Attribuzione benefici	Assegnazione impropria o favoritismi, da parte del dirigente, in tema di benefici di natura economica e non (ad esempio straordinario, premialità, carichi di lavoro)	Interno	Abuso del potere decisionale	2,71	Codice di comportamento	Riunioni con il personale in personale occasione del riparto dei carichi di lavoro, schede di valutazione in contraddittorio	continuo
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Adempimenti <i>Perla PA</i>	Pressione per eludere od omettere/manomettere i dati oggetto dell'inserimento	Inserimento dati	Soggiacere alle pressioni esterne	Interno	Infedeltà del soggetto agente	6,42	Codice di comportamento	Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione	continuo
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Rilevazione automatizzata delle presenze (TIMBRO)	Elusione delle regole in materia di rilevazione delle presenze da parte degli addetti al sistema "Timbro"	Attribuzione benefici	Inserimento di giustificativi per assenze o comunicazioni in materia di orario senza acquisizione della prescritta autorizzazione da parte del dirigente.	Interno	Infedeltà del soggetto agente	5,96	Codice di comportamento	Prevedere meccanismi di controllo sugli inserimenti manuali nel sistema informatizzato di gestione delle presenze in forma di report mensile da inviare ai dirigenti delle strutture	continuo

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Attività connessa alla valutazione dei dirigenti del Dipartimento al fine del riconoscimento della premialità	favorire o sfavorire uno o più soggetti sulla base di rapporti interpersonali che possono instaurarsi	Raccolta ed elaborazione della documentazione prodotta ai fini del raggiungimento dell'obiettivo	Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/manipolazione/utilizzo improprio dei dati raccolti	interno	infedeltà del soggetto agente, carenza sistemi di controllo	2 92	Codice di comportamento Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interesse	Coinvolgimento di più soggetti in caso di processi "sensibili", anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi	continuo
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Attività connessa alla valutazione dei dirigenti del Dipartimento al fine del riconoscimento della premialità	Eliminare parametri certi nella procedura di valutazione	Predisposizione dei documenti da sottoporre all'approvazione	Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	interno	infedeltà del soggetto agente, carenza sistemi di controllo	2 92	Codice di comportamento Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interesse	Istruttoria svolta su più livelli ("firma multipla", Dirigente/Dirigente/Dirigente Generale)	continuo
Area A) Processi finalizzati all'Acquisizione e Progressione del Personale	A 4) Gestione del Personale (PNA 2015)	Attività connessa alla valutazione dei dirigenti del Dipartimento al fine del riconoscimento della premialità	Possibilità di azioni di pressione finalizzate a condizionare ed indirizzare, in cambio di un vantaggio, il risultato della valutazione	Controllo rispetto termini raggiungimento obiettivo	Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare l'obiettivo valutazione	interno	infedeltà del soggetto agente, carenza sistemi di controllo	2 92	Codice di comportamento Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interesse	controfirma dirigenziale	continuo

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'Ufficio	Individuazione e acquisto di beni e/o servizi eccedenti rispetto alle reali ed effettive esigenze dell'Ufficio	Istruttoria sulle necessità di beni/servizi dell'Ufficio	Eccessiva discrezionalità nella richiesta della quantità e qualità della merce e/o dei servizi che si intendono ricevere.	interno	spinte personali; assenza controlli; carenze organizzative; ampia discrezionalità	2,75	Trasparenza nella scelta del personale che ha il compito di gestire l'attività. Formazione e rotazione del personale incaricato della gestione dell'attività. Presenza di almeno due unità di personale che si occupano dell'attività.		Entro il 31/12 di ciascun anno di riferimento
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione beni, servizi per il funzionamento delle strutture	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	fase progettuale/Individuazione fabbisogno	scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operatore economico	interno	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	3,6	trasparenza - codici di comportamento-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Affidamento lavori piccola manutenzione, affidamento servizi ausiliari, affidamento contratti di manutenzione, leasing	Fornitura o servizio non necessario	determinazione della tipologia forniture o servizi	rappresentazione distorta del fabbisogno	interno	Discrezionalità e mancanza di specifici controlli	8	principio di rotazione delle imprese/Ricorso al MEPA ove possibile	nessuna	tempestivo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione Beni e Servizi per il funzionamento delle Strutture	Individuazione di beni e servizi finalizzata a favorire un determinato fornitore	Individuazione fabbisogni	Scelta delle caratteristiche di un bene o servizio riconducibili ad un determinato fornitore	Interno	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	3,1	Trasparenza Rispetto dei codici di comportamento Rotazione del personale Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse		Immediato dopo l'adozione del Piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	"Piano degli acquisti"	Richieste di acquisti di beni o servizi eccedenti rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio	Istruttoria sulle necessità di beni/servizi dell'Ufficio	Individuazione delle quantità e qualità dei beni e/o servizi da acquistare in maniera non conforme alle necessità	Interno	Processo non vincolato da leggi o atti "amministrativi" di ordine superiore	3,3	Formazione del dirigente responsabile dell'Area in materia di anticorruzione	Condivisione del Dirigente Generale per i fabbisogni di beni e/o servizi inseriti nel "Piano degli acquisti" (anche sulla base delle richieste da parte del personale dell'Ufficio).	2018
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione beni, servizi per il funzionamento delle Strutture	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale	scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio	interno	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	4,6	trasparenza -codici di comportamento -rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione di beni e servizi da acquisire e lavori da affidare	Elusione della concorrenza nell'individuazione di lavori, servizi e forniture	Progettuale/ valutazione e identificazione fabbisogno	Scelta mirata di beni e servizi e delle loro caratteristiche atte a favorire un operatore economico/fornitore	interno ed esterno	discrezionalità nell'individuazione del fabbisogno e delle caratteristiche da richiedere	6.1	trasparenza, codice di comportamento, formazione del personale	Programmazione annuale dei fabbisogni	31/12/18

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Lavori, servizi e forniture 1)acquisti di cancelleria e vari; 2)manutenzione ordinarie	1)Basso: in quanto si procede tramite mercato elettronico; 2) Richiesta di invito alle stesse ditte	Identificazione fabbisogno; identificazione della ditta -miglior offerente;	1)ordine d'acquisto – miglior offerente tra le ditte elencate nel CONSIP; 2)valutazione preventivo e ordine esecuzione manutenzione	interno	Discrezionalità, carenza di personale che comporta difficoltà organizzative	2	Garantire la rotazione delle ditte affidatarie fino a quando la ditta fornitrice non verrà individuata dalla Centrale Unica degli acquisti	presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria,ferma restando la responsabilità in capo ad un unico dipendente con assegnazione di personale all'ufficio del consegnatario	entro l'anno 2018
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Pianificazione delle esigenze per il funzionamento dell'Ufficio	Erronea individuazione e/o stima del fabbisogno rispetto alle reali esigenze	stesura/atto	Formulazione richiesta non congruente	interno e/o esterno	Assenza di sistemi di controllo	2,75	Trasparenza - Codice di comportamento - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione del personale	Verifica di coerenza fra richieste / esigenze manifestate ed acquisizioni manifestate	immediata
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Programmazione e individuazione dei fabbisogni di beni e servizi del Dip.	Definizione fabbisogni di beni e servizi non corrispondenti ai criteri di efficienza ed economicità	Attività di collaborazione Servizi del Dipartimento	Ritardo/mancata approvazione strumenti di programmazione.-Uso improprio/eccessivo della discrezionalità	interno	Inosservanza norme e procedure definite per legge – Mancanza o inadeguatezza dei controlli.- Abuso della discrezionalità al fine di agevolare alcuni partecipanti.	3	Rispetto normativa in materia/ Codice di comportamento dei dip. Reg.li/Pareri e delibere AVCP	Obbligo programmazione procedure di acquisto.- Percorsi formativi sulla legalità per sensibilizzare il personale al rispetto e attuazione delle misure anticorruzione e sul tema acquisizione di beni e servizi	semestrale
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 1.) Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni e servizi per funzionamento della struttura	Individuazione di tipologie di beni o servizi finalizzata ad eludere la concorrenza	Fase progettuale/individuazione fabbisogno	Scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operatore economico	Interno	Discrezionalità nell'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento	5,25	Trasparenza-codici comportamento – rotazione del personale – obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – Ricorso alle convenzioni CONSIP	Adozione di apposita direttiva per l'attribuzione della competenza ad una pluralità di dipendenti dell'Amministrazione che agiscano collegialmente	30 gg. dall'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre	Non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettuale/redazione del provvedimento	Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di gara pubblica	interno	Discrezionalità- assenza di collegialità nella progettazione	3,6	trasparenza - codici di comportamento-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Affidamento lavori piccola manutenzione, affidamento servizi ausiliari, affidamento contratti di manutenzione, leasing	Individuazione dell'istituto per l'affidamento contro i principi dell'evidenza pubblica e della libera concorrenza	Proposta della tipologia di affidamento richiesta autorizzazione all'Avvocato Generale	definizione caratteristiche tecnico-economiche degli operatori	interno	Discrezionalità e mancanza di specifici controlli	8	principio di rotazione delle imprese/Ricorso al MEPA ove possibile	nessuna	tempestivo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Decreto a contrarre	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di strumenti/istituti al fine di agevolare un particolare soggetto	Redazione del bando	Scelta di procedure di gara miranti a favorire uno specifico concorrente	interno/esterno	Affidamento diretto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre	Non corretta individuazione della procedura di affidamento	Fase progettuale	Frazionamento fittizio delle commesse per eludere gli obblighi di gara pubblica	interno	Discrezionalità- assenza di collegialità nella progettazione	4,6	trasparenza -codici di comportamento - rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre	Non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettuale/ redazione del provvedimento	Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di gara pubblica	interno	Discrezionalità- assenza di collegialità nella progettazione	3,6	trasparenza - codici di comportamento-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre	Non corretta individuazione della procedura di affidamento	Fase progettuale/ redazione del provvedimento	Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di gara pubblica	Interno	Discrezionalità – assenza di collegialità nella progettazione	5,25	Trasparenza-codici comportamento – rotazione del personale – obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Adozione di apposita direttiva per l'attribuzione della competenza ad una pluralità di dipendenti dell'Amministrazione che agiscano collegialmente	30 gg. dall'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Gara d'appalto – Trattativa privata	Scelta di selezione per arrecare vantaggi all'aggiudicatario	bando di gara	Accordo fra responsabile del procedimento e fornitore sullo strumento di affidamento	Interno – Esterno	Limitata competenza del responsabile del procedimento – Mancanza di controllo interno – Contesto gestionale permeabile a condizionamenti esterni	1	Sollevamento dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interesse	Segnalazioni di anomalie riscontrate nella procedura tramite l'adozione dei rimedi di cui al PTPCT	GG. 10
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Determina a contrarre	Non corretta individuazione della procedura di affidamento	fase progettuale/redazione del provvedimento	Frazionamento fittizio delle forniture ( non applicabile, per il costo unitario di ciascun bene, alle forniture di materiale rotabile)	interno	Discrezionalità nella fase di progettazione	6,7	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")		Immediato
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 2.) Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Provvedimento a contrarre	Azioni tese a limitare il numero dei soggetti invitati a presentare offerte/ Erronea scelta della tipologia di affidamento	Proposta RUP Predisposizione atto	Proposta non adeguata rispetto al quadro normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo Scelta non adeguata rispetto al quadro normativo e/o limitativa della concorrenza senza giustificato motivo	interno e/o esterno	Fattore interno: ampia discrezionalità interpretativa; Fattore esterno: eventuale pressione di gruppi di interesse; continua e cospicua evoluzione normativa Fattore interno: ampia discrezionalità interpretativa; Fattore esterno: eventuale pressione di gruppi di interesse; continua e cospicua evoluzione normativa	4,13	Trasparenza - Codice di comportamento - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi - Formazione del personale	Verifica ex-post annuale, di tipo random, di coerenza e di rispondenza del procedimento al quadro normativo vigente ed alle indicazioni del bando	immediata

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettera d'invito	Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese	Redazione del bando di gara o lettera d'invito	scelta di requisiti tecnico-organizzativi o economico-finanziari ad hoc	interno	Debolezza della norma originaria - assenza di controllo da parte di soggetto terzo	7,32	trasparenza -rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ disciplinare di gara	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)	Redazione del bando	Individuazione dei requisiti al fine di selezionare un concorrente preordinato	interno/esterno	Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando/lettera invito	Definizione dei requisiti per l'affidamento mirati a favorire taluni fornitori	Redazione bando/lettera d'invito	Scelta di requisiti tecnico-organizzativi o economico-finanziari mirati a favorire taluni fornitori	Interno	Debolezza della norma originaria Assenza di controllo da parte di soggetto terzo	4,9	Trasparenza Rotazione del personale Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse		Immediato dopo l'adozione del Piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara/lettera d'invito	Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese	Redazione del bando di gara/ lettera d'invito	Scelta ad hoc requisiti tecnici, organizzativi o economico/finanziari	interno	Debolezza della norma originaria - assenza di controllo da parte di soggetto terzo	4,8	trasparenza - formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture	Indicazione nei bandi di gara di requisiti tecnici a misura del partecipante	bando di gara	Comportamenti e misure contrarie alle indicazioni normative da parte del responsabile del procedimento	Interno – Esterno	Limitata competenza del responsabile del procedimento – Mancanza di controllo interno – Contesto gestionale permeabile a condizionamenti esterni	1	Lavoro in teame dei responsabili del procedimento per reciproca consultazione	Segnalazioni di anomalie riscontrate nella procedura tramite l'adozione dei rimedi di cui al PTPCT	GG. 10
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara	Definizione requisiti di accesso alle gare, mirati a favorire talune imprese	Redazione bando di gara	Scelta requisiti tecnico organizzativi o economico finanziari ad hoc	Interno	Assenza di controllo "terzo"	11,8	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")		Immediato
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione di bando di gara o lettera d'invito	Definizione dei requisiti d'accesso mirata a favorire un'impresa	Redazione del bando di gara o della lettera d'invito	Scelta e calibrazione di requisiti tecnici e finanziari riferibili ad un operatore	interno ed esterno	Discrezionalità, assenza di etica, pressioni esterne	3.3	Patto d'integrità, trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, formazione del personale	dichiarazione dell'impresa sull'assenza di rapporti di parentela col responsabile del procedimento	in atto

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Liquidazione fatture per acquisizione beni e servizi necessari al funzionamento del Dipartimento	Definizione dei requisiti d'accesso mirata a favorire un determinato concorrente	redazione del bando di gara o della lettera d'invito	scelta e calibrazione di requisiti tecnici e finanziari riferibili ad un operatore	interno/esterno	discrezionalità, assenza di etica	3,13	trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, formazione del personale coinvolto, rotazione degli incarichi, richiesta sottoscrizione patti d'integrità		31/12/18
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	predisposizione bando di gara/lettera di invito	definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese	redazione del bando di gara o lettera di invito	scelta di requisiti tecnico-organizzativi o economico-finanziari ad hoc	interno	Inosservanza di norme e procedure di legge - Mancanza	1,67	Rispetto dei vigenti vincoli normativi /procedurali - Codice di comportamento	Rotazione R.U.P. e/o componenti commissione giudicatrice - Formazione specifica	Immediato
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Progettazione gara	Favorire operatori economici attraverso l'indicazione di requisiti tecnici/economici ad hoc	Redazione bando/lettera invito	inserimento nel bando/lettera invito di clausole e requisiti per favorire determinati operatori economici	interno	Inosservanza norme e procedure definite per legge – Mancanza o inadeguatezza dei controlli.- Abuso della discrezionalità al fine di agevolare alcuni partecipanti.	3,5	Rispetto normativa in materia/ Codice di comportamento dei dip. Reg.li/Pareri e delibere AVCP.- Pubblicazione atti di gara	Rot. RUP.-Accessibilità on line documenti di gara.- Lavoro in team/collaborazione e interazione tra più Uffici e coinvolgimento di più Funzionari al fine di attuare un controllo incrociato a livelli differenti.	continuo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 3.) Requisiti di qualificazione	Predisposizione bando di gara	Definizione dei requisiti di accesso alle gare, mirata a favorire talune imprese	Redazione del bando di gara o lettera di invito	Scelta di requisiti tecnico-organizzativi o economico – finanziari ad hoc	Interno	Debolezza della norma originaria – Assenza di controllo da parte di soggetto terzo	6,00	Trasparenza-codici comportamento – rotazione del personale – obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		Immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Affidamento lavori piccola manutenzione, affidamento servizi ausiliari, affidamento contratti di manutenzione, leasing	Uso distorto del principio dell'art.95 D.lgs50/2016 e successive modifiche ed integrazioni	predisposizione lettera d'ordine o RDO sul MEPA	criteri di aggiudicazione non conformi al D.lgs. 50/2016 e successive modifiche	interno/esterno	Discrezionalità e mancanza di specifici controlli tranne che nei casi di acquisto sul MEPA o adesione a convenzione Consip	8	principio di rotazione delle imprese/Ricorso al MEPA ove possibile	nessuna	tempestivo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Bando di gara	Definizione dei requisiti dei concorrenti per l'aggiudicazione della gara al fine di favorire un'impresa	Redazione del bando	Individuazione dei requisiti idonei a selezionare un'impresa preordinata	interno/esterno	Definizione dei requisiti, in maniera discrezionale da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara/lettera d'invito	Definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	Redazione del bando di gara/ lettera d'invito	Scelta e calibrazione ad hoc dei fattori ponderali per la valutazione	interno	Incompletezza della normativa vigente - assenza di controllo da parte di soggetti terzi al procedimento	4,8	trasparenza -obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Curricula di imprese e ditte individuali partecipanti	Uso non conforme del criterio di scelta finalizzato ad arrecare vantaggio per l'impresa (es: esperienza non richiesta nel settore)	bando di gara	Comportamenti e misure contrarie alle indicazioni normative da parte del responsabile del procedimento	Interno – Esterno	Limitata competenza del responsabile del procedimento – Mancanza di controllo interno – Contesto gestionale permeabile a condizionamenti esterni	1	Scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di appalti	Segnalazioni di anomalie riscontrate nella procedura tramite l'adozione dei rimedi di cui al PTPCT	GG. 10
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione bando di gara	Definizione parametri di valutazione delle offerte mirati a favorire un concorrente	Redazione bando di gara	Scelta requisiti tecnico organizzativi o economico finanziari ad hoc	Interno	Assenza di controlli "terzi"	11,8	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni")		Immediato
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	Predisposizione di bando di gara o lettera d'invito	Definizione di parametri valutativi mirata a favorire un determinato concorrente	Redazione del bando di gara o della lettera d'invito	Scelta e taratura dei parametri valutativi riferibili ad un concorrente	interno ed esterno	Discrezionalità, assenza di etica, pressioni esterne	3.3	Trasparenza, codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, formazione del personale		in atto
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 4.) Requisiti di aggiudicazione	predisposizione bando di gara/lettera di invito	definizione di parametri di valutazione delle offerte mirata a favorire un concorrente	redazione del bando di gara o lettera di invito	scelta e calibrazione dei fattori ponderali per la valutazione riferibili alla posizione di un determinato operatore	interno	incompletezza della normativa vigente – assenza di controllo da parte di soggetti terzi al procedimento	2,25	Rispetto dei vigenti vincoli normativi /procedurali - Codice di comportamento	Rotazione R.U.P. e/o componenti commissione giudicatrice	Immediato
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Distorta attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte	svolgimento sedute di gara	mancata preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi	interno	assenza di controllo da parte di soggetti terzi al procedimento	6,67	trasparenza -obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi-tutela whistleblower		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Contratti pubblici relativi a servizi e forniture/ Bando di gara e verbali di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Redazione del bando	Discrezionale attribuzione % di incidenza dell'offerta tecnica e dell'offerta economica nell'ambito delle procedure di gara, al fine di favorire un'impresa	interno/esterno	Attribuzione della percentuale all'offerta tecnica e a quella economica, in maniera discrezionale ,da parte di un unico soggetto	2,87	Trasparenza, codice comportamento ,formazione,astensione in caso di conflitto d'interesse,patti d'integrità		Misura già adottata
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Distorta attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte	svolgimento sedute di gara	mancata preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi	interno	assenza di controllo da parte di soggetti terzi al procedimento	6,67	trasparenza - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi-		immediato, dopo l'adozione del piano

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Selezione contraente	Valutazione delle offerte non chiara/trasparente.- Mancato rispetto dei criteri	Attività connesse allo svolgimento della gara:verbale,prov. aggiudicazione	Falsificazione documenti e accettazione doc. falsi.- Corruzione dip.	Interno/Esterno	Inosservanza norme e procedure definite per legge – Mancanza o inadeguatezza dei controlli.- Abuso della discrezionalità al fine di agevolare alcuni partecipanti.	4,08	Rispetto normativa in materia/ Codice di comportamento dei dip. Reg.li/Pareri e delibere AVCP.- Pubblicazione atti di gara	Rot. RUP e membri Commissione.- Accessibilità on line documenti di gara.- Lavoro in team/collaborazione e interazione tra più Uffici e coinvolgimento di più Funzionari al fine di attuare un controllo incrociato a livelli differenti.	continuo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Distorta attribuzione dei punteggi per la valutazione delle offerte	Svolgimento sedute di gara	Mancata preliminare indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi	Interno	Assenza di controllo da parte di soggetti terzi	6,42	Trasparenza – obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – confronto con i costi in convenzione CONSIP	Controllo a campione con cadenza annuale da parte di soggetto terzo al procedimento	Immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 5.) Valutazione delle offerte	Svolgimento gara	Scorretta valutazione delle offerte mirata a favorire un'impresa	Svolgimento seduta di gara	inadeguata applicazione dei criteri di valutazione e/o dei punteggi da attribuire, arbitrarietà nella valutazione,	interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne	3.1	Codice di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi, nomina commissione di valutazione secondo norma, formazione del personale		in atto
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Subprocedimento della fase di svolgimento di gara	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	svolgimento del subprocedimento di verifica	Inosservanza della normativa che disciplina il procedimento di verifica - arbitrarietà nella valutazione - presentazione falsa documentazione	interno/esterno	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto (RUP)- assenza di controllo della veridicità dei documenti	7,5	trasparenza - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi-tutela whistleblower		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 6.) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Svolgimento gara	Svolgimento distorto del procedimento di verifica per favorire un concorrente	Svolgimento gara/ subprocedimento verifica	Arbitrarietà -Inosservanza della normativa che disciplina il procedimento di verifica	interno/esterno	Attribuzione della competenza in capo ad un unico soggetto (RUP)- assenza di controllo della veridicità dei documenti	4,6	trasparenza obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 7.) Procedure negoziate	Affidamento lavori piccola manutenzione, affidamento servizi ausiliari, affidamento contratti di manutenzione, leasing	alterazione della concorrenza	predisposizione lettera d'ordine o RDO sul MEPA	irregolare utilizzo della procedura	interno/esterno	assenza di programmazione, di controlli e pressioni esterne	8	principio di rotazione delle imprese/Ricorso al MEPA ove possibile	nessuna	tempestivo

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 7.) Procedure negoziate	Selezione contraente	Ricorso alle proc. Negoziare fuori dai casi previsti per legge	Attività connesse allo svolgimento della gara, invio lettere invito alle imprese	Mancato rispetto dei principi di rotazione,parità trattamento e concorrenza	Interno/Esterno	Inosservanza norme e procedure definite per legge – Mancanza o inadeguatezza dei controlli.- Abuso della discrezionalità al fine di agevolare alcuni partecipanti.	3,5	Rispetto normativa in materia/ Codice di comportamento dei dip. Reg.li/Pareri e delibere AVCP.- Pubblicazione atti di gara	Rot. RUP e membri Commissione.-Accessibilità on line documenti di gara.- Lavoro in team/collaborazione e interazione tra più Uffici e coinvolgimento di più Funzionari al fine di attuare un controllo incrociato a livelli differenti.	continuo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Lavori, servizi e forniture in economia Cottimo fiduciario senza gara	Utilizzo distorto dell'affidamento diretto per limitare la concorrenza e/o favorire un impresa	Indagine di mercato	Invitare un numero ridotto di imprese e stabilire tempi ingiustificatamente ridotti per presentare il preventivo	Interno e/o esterno	Fattore interno: ampia discrezionalità nelle scelta delle imprese; Fattore esterno: eventuali pressioni di gruppi di interesse	4,79	Stabilire un numero minimo di ditte a cui richiedere il preventivo ed il tempo minimo da assegnare per il suo invio.	Verifica ex-post annuale, di tipo random, di coerenza e di rispondenza del procedimento al quadro normativo vigente	Obbligatoria 31/12/2017- Ulteriore 31/12/2018
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Affidamento lavori piccola manutenzione, affidamento servizi ausiliari, affidamento contratti di manutenzione, leasing	scelta condizionata	indagine di mercato per la scelta del contraente e lettera d'ordine	determinazione condizionata dei criteri di partecipazione	interno/esterno	eccessiva discrezionalità	8	principio di rotazione delle imprese ove possibile/Ricorso al MEPA ove possibile	nessuna	tempestivo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Affidamento di beni e servizi senza gara pubblica o procedura negoziata	Ricorso a procedure d'urgenza o in economia per determinare l'affidamento diretto	Inoltro ordinativo di fornitura	Fraudolenta scelta dell'unico soggetto da invitare	Interno	Assenza di collegialità nella progettazione Discrezionalità e mancanza di controllo da parte di soggetto terzo	4,5	Trasparenza Rispetto dei codici di comportamento Rotazione del personale Obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse Tutela whistleblower		Immediato dopo l'adozione del Piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Acquisizione di beni e forniture per la gestione e l'attività d'Ufficio attraverso centrali di committenza o acquisizione in economia	Abuso della procedura di affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori) senza rispettare il principio della rotazione degli inviti al fine di agevolare un'impresa	delibera a contrarre/Lettera di invito / Richiesta di offerta /Oedine diretto di acquisto	Improprio utilizzo delle procedure di affidamento (diretto) al fine di favorire un soggetto	Interno	Debolezza procedure interne di controllo	3,5	Formazione del personale dell'Area in materia di codice dei contratti e anticorruzione a cura del competente Servizio del Dip. della F.P.		2018
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Affidamento di forniture e servizi senza gara	Scelta pilotata dell'operatore economico - Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere all'affidamento diretto	Scelta del contraente - Inoltro ordinativo	Scelta di un solo soggetto da invitare	interno	Assenza di collegialità nella progettazione - discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	4,6	trasparenza -codici di comportamento - formazione-rotazione del personale-obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Acquisto beni e materiale ad uso degli uffici	Abuso del ricorso agli affidamenti in economia	Accesso portale MEPA	Condizionamenti esterni al fine di apportare vantaggi per l'aggiudicatario	Interno – Esterno	Limitata competenza del responsabile del procedimento – Mancanza di controllo interno – Contesto gestionale permeabile a condizionamenti esterni	2	Solleveramento dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interesse	Segnalazioni di anomalie riscontrate nella procedura tramite l'adozione dei rimedi di cui al PTPCT	GG. 10

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 8.) Affidamenti diretti	Acquisizione diretta di beni e servizi al di sotto la soglia stabilita (servizi di ristorazione; servizio stampa; forniture di brochure; servizi fieristici; servizi promozionali; corsi di formazione)	possibilità di favorire un operatore economico piuttosto che un altro; mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1)Incarico RUP con decreto o determina a contrarre; 2) valutazione offerta/e ; 3) Nulla osta all'ordine da parte di chi ha affidato l'incarico; 4) lettera d'ordine;	Incarico RUP a più Funzionari o dirigenti	interno/esterno	discrezionalità per mancato albo dei fornitori - la scelta del operatore economico è legata all'obbiettivo da raggiungere e all'offerta proposta	2,33	Aggiornamento del personale e rotazione nell'assegnazione di incarico RUP ; maggiori controlli sulle dichiarazioni rese dalla ditta		immediata
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 9.) Revoca del bando	Decreto	Ricorso improprio al provvedimento di revoca per bloccare gli esiti o riformulare gli atti di una gara al fine di avvantaggiare determinati operatori economici	Emanazione del provvedimento di revoca	Emanazione di decreti non sostenuti da adeguate motivazioni	interno	Assenza di sistemi di controllo ex post	4,6	trasparenza		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 10.) Redazione del cronoprogramma	Capitolato d'appalto	Redazione del cronoprogramma finalizzata a favorire l'affidatario dell'appalto in fase di esecuzione	Redazione atti di gara	Scelta di tempistiche di esecuzione dell'appalto difficilmente accettabili dai potenziali partecipanti alla gara, al fine di limitare il numero dei concorrenti	interno	Assenza di collegialità nella progettazione	4,8	trasparenza - formazione-rotazione del personale		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 10.) Redazione del cronoprogramma	Esecuzione contratto	mancata programmazione/pianificazione e verifica sulla regolare esecuzione del contratto	Attività connesse allo svolgimento della gara, predisposizione provv.	Uso improprio/eccessivo della discrezionalità	Interno/Esterno	Inosservanza norme e procedure definite per legge – Mancanza o inadeguatezza dei controlli. - Abuso della discrezionalità al fine di agevolare alcuni partecipanti.	2,92	Rispetto normativa in materia/ Codice di comportamento dei dip. Reg.li/Pareri e delibere AVCP.- Pubblicazione atti di gara	Rot. RUP.-Accessibilità on line documenti di gara.- Lavoro in team/collaborazione e interazione tra più Uffici e coinvolgimento di più Funzionari al fine di attuare un controllo incrociato a livelli differenti.	continuo
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 11.) Varianti in corso di esecuzione del contratto	Atto aggiuntivo	Ammissione di varianti non rispondenti a necessità dell'Amministrazione, a solo vantaggio dell'aggiudicatario	Esecuzione del contratto	Immotivata concessione di varianti	Interno/esterno	Assenza di controllo "terzo"	8,3	Trasparenza, codice di comportamento, formazione, obbligo di astensione, rotazione del personale addetto o, in alternativa, distinzione delle competenze (C.d. segregazione delle funzioni)", patto di integrità		Immediato
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 12.) Subappalto	provvedimento di autorizzazione	Abuso del ricorso al subappalto per favore soggetti diversi dall'aggiudicatario	Gestione della fase esecutiva dell'appalto	violazione della normativa sui contratti pubblici - mancata verifica dei requisiti del subappaltatore	interno/esterno	Assenza di sistemi di controllo ex post	4,8	trasparenza		immediato, dopo l'adozione del piano
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 13.) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	accordo bonario	utilizzo dell'accordo per consentire un esito pilotato di una controversia	Gestione della fase esecutiva dell'appalto	utilizzo della controversia quale mezzo per addivenire a finalità extra-contratto	interno/esterno	Discrezionalità- assenza di controllo	4,8	trasparenza - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi		immediato, dopo l'adozione del piano

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B 13.) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contraddittorio diretto con le ditte e imprese fornitrici per chiarimenti sulla procedura negoziale	Accordi presi in sede di cobntraddittorio al fine di favorire l'esito della risoluzione di controversie insorte o di risoluzione dei contratti di fornitura	Fase operativa di vigilanza	Condizionamenti esterni al fine di apportare vantaggi per l'aggiudicatario	Interno – Esterno	Limitata competenza del responsabile del procedimento – Mancanza di controllo interno – Contesto gestionale permeabile a condizionamenti esterni	3	Lavoro in teame dei responsabili del procedimento per reciproca consultazione	Segnalazione di anomalie riscontrate nella procedura tramite l'adozione dei rimedi di cui al PTPCT	GG. 10
Area B) Processi finalizzati all'Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	B14) Attività amministrativo-contabile finalizzata al pagamento delle prestazioni contrattuali	Liquidazione dei corrispettivi	Non corretta acquisizione della fattura da parte del fornitore sulla piattaforma Unimatica e mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità ai requisiti contrattuali	Gestione delle procedure di pagamento	Mnacato rispetto norme relative alla Contabilità di Stato ; D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti”; leggi regionali	interno/esterno	Assenza di controllo sulla regolarità contributiva (DURC) ed inadempimenti (Equitalia sopra €10.000,00)	3,25	Controllo degli atti propedeutici all'emissione del provvedimento di liquidazione per l'inoltro alla Ragioneria	Controllo degli atti propedeutici all'emissione del mandato di pagamento per l'inoltro alla Ragioneria	Immediato

AREA DI RISCHIO	C 1.) Autorizzazioni	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTE- MENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	violazione della sicurezza e della privacy  Possibilità di azioni di pressione provenienti da soggetti esterni finalizzate a condizionare ed indirizzare, in cambio di un vantaggio per i soggetti agenti, l'attività istruttoria volte ad orientare le successive determinazioni dell'Amministrazione	Istruttoria con consultazione eventuali controinteressa ti	Istruttoria non obiettiva – Non corretta valutazione della documentazione e a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte	Interno / esterno	infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	2,92	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interessi	Previsione della partecipazione di più addetti alle attività istruttorie, Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	Continuo / Entro il prossimo triennio, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'informatizzazione
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Trattazione di istanze di accesso documentale	violazione della sicurezza e della privacy  Possibilità di azioni di pressione provenienti da soggetti esterni finalizzate a condizionare ed indirizzare, in cambio di un vantaggio per i soggetti agenti, l'attività istruttoria volte ad orientare le successive determinazioni dell'Amministrazione	Predisposizione proposta e assunzione determinazioni finali	Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno / esterno	infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	2,92	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interessi	Previsione della partecipazione di più addetti alle attività istruttorie, Utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio Duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali	Continuo / Entro il prossimo triennio, nell'ambito delle risorse disponibili, per l'informatizzazione
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Trattazione di istanze relative all'autorizzazione e allo svolgimento di attività extra impiego ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001 e ss.mm.ii.	Possibilità di azioni di pressione provenienti da soggetti finalizzate a condizionare ed indirizzare, in cambio di un vantaggio per i soggetti agenti, l'attività istruttoria volte ad orientare le successive determinazioni dell'Amministrazione.	Predisposizione proposta e assunzione determinazioni finali	Predisposizione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno / esterno	infedeltà del soggetto agente, pressioni esterne o interne, carenza di trasparenza	6,42	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interessi	Codice di comportamento; Trasparenza; Formazione sui temi dell'etica e della legalità; Astensione in caso di conflitto d'interessi	Continuo

AREA DI RISCHIO	C 1.) Autorizzazioni	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	rilascio di autorizzazioni a ditte di trasporto per il transito di veicoli eccezionali o di trasporti eccezionali per dimensioni, sagomae massa	Rilascio dell'Autorizzazione senza la verifica del pagamento di Imposte e Tasse o degli Oneri Accessori e/o senza il corretto protocollo in entrata od in uscita; omessa verifica della completezza della documentazione prevista dal Codice della Strada.	Acquisizione al Protocollo Unico delle Istanze, degli allegati e delle ricevute di pagamento.	Predisposizione e pubblicazione nel Sito Istituzionale di tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione	Interno ed esterno all'Ufficio	Condizioni individuali dell'addetto e condizioni organizzative e gestionali	3	Publicazione nel Sito Istituzionale delle Autorizzazioni rilasciate.		semestrale
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Conseguimento della patente e/o di altri documenti o attestati di idoneità alla guida di veicoli o natanti	favoreggiamento dello scambio di persona all'esame informatico, favoreggiamento dei candidati con il suggerimento delle risposte ai quesiti o con la benevola valutazione della prova di guida.	Frequente e non programmata Turnazione degli Esaminatori	Omessa o superficiale identificazione dei candidati alle prove d'esame di teoria con quiz informatizzati e tentativi di suggerimento delle risposte corrette. Riduzione dei tempi di guida per le prove pratiche d'esame (guide) e omissione di alcune prove (in	interno ed esterno	Difficoltà individuali degli operatori che li rendono permeabili alla corruzione	5	Rotazione degli esaminatori	Rendere pubblici gli esami di teoria consentendo all'esterno delle aule la visione on line delle prove d'esame	12 mesi
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Attività di vigilanza del settore "Conduenti" (Ispezioni alle autoscuole in tema di corsi di recupero punti patente, Ispezioni alle autoscuole od ai Centri di Istruzione in tema di corsi per il rilascio od il rinnovo di C.Q.C. ecc. ....)	Benevola o mancata verifica delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione	Possibilità di disporre di un adeguato numero di Ispettori e Frequente Turnazione dei medesimi	Redazione di verbali ispettivi in assenza di effettivi sopralluoghi, delle previste verifiche, dei luoghi, delle autorizzazioni, dei partecipanti e de registri di presenza.	interno ed esterno	Sollecitazioni esterne e necessità individuali che rendono permeabili alla corruzione	5	Rotazione degli ispettori	Publicazione nel Sito Istituzionale delle ispezioni effettuate e dei loro esiti.	12 mesi

AREA DI RISCHIO	C 1.) Autorizzazioni	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Acquisizione allo sportello di front-office delle pratiche inerenti il "Trasporto Merci" (in Conto Proprio od in Conto Terzi )	Mancato rispetto della cronologia nella protocollazione, acquisizione agli atti di pratiche "personali" senza la presenza dell'interessato (privato o intermediario)	Formazione del personale e avvicendamento o almeno annuale nei limiti della dotazione organica	Accettazione di istanze (pratiche) presentate da intermediari non riconosciuti o da terzi diversi dall'avente titolo; omessa verifica dell'effettivo e corretto pagamento dei diritti dovuti.	interno ed esterno	Difficoltà individuali degli operatori che li rendono permeabili alla corruzione e condizioni organizzative degli uffici che spesso rendono possibili tali eventi.	4	Formazione e rotazione almeno biennale del personale	Pubblicazione nel Sito Istituzionale delle procedure e dei documenti necessari per ogni tipologia di pratica di "Conto Proprio"	12 mesi
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Esercizio dell'attività agrituristica - Emissione nulla osta ispettoriali	Rilascio N.O. a soggetti non aventi i requisiti richiesti	Istruttoria tecnico-amministrativa	Irregolare conduzione della procedura mirata ad agevolare il richiedente	interno ed esterno	Mancanza di etica, conflitto d'interesse, pressioni esterne	4.0	Formazione del personale, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse, codice di comportamento		In atto
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Emissioni in atmosfera	Favorire un'impresa	Istruttoria e rilascio	Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa	Rapporti tra utenza e personale incaricato	Conoscenza dell'utenza - rapporti interpersonali	9,8	Rispetto e osservanza delle direttive sulla normativa anticorruzione e degli oneri informativi presenti nel P.T.C.P.T.	Verifica a campione della correttezza della procedura adottata	Immediato
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Art. 42 d.lgs 151/2001	Documentazione non idonea Autodichiarazione non conforme al vero	Analisi documentazioni e Predisposizione autorizzazione	1-Conformità della documentazione e con disposizioni – 2-Coerenza della documentazione e con gli atti pregressi	Esterno/ interno	infedeltà del soggetto agente - pressioni esterne o interne,	2,5	Controlli periodici a campione	Richiesta agli enti Locali e sanitari certificazione sul campione	60 gg dal ricevimento istanza

AREA DI RISCHIO	C 1.) Autorizzazioni	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 1.)</b> Autorizzazioni	Realizzazione di nuovi impianti distribuzione carburanti/depositi oli minerali	Mancati adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti	Verifica dei requisiti e richiesta pareri Enti, proposta del provvedimento finale	Inosservanza della normativa di settore	Nella fase di valutazione dei requisiti	Individuali e gestionali	4,4	Rotazione del personale, frazionamento del procedimento amministrativo pubblicità dei dati, rispetto dell'ordine cronologico		immediato
<b>Area C)</b> Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>C 2.)</b> Concessioni	Beni demaniali marittimi	Favorire un'impresa	Istruttoria e rilascio	Infedele comportamento degli operatori nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa	Rapporti tra utenza e personale incaricato	Conoscenza dell'utenza - rapporti interpersonali	9,8	Rispetto e osservanza delle direttive sulla normativa anticorruzione e degli oneri informativi presenti nel P.T.C.P.T.	Verifica a campione della correttezza della procedura adottata	Immediato

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
<b>Area D)</b> Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>D 1.)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	P.S.R. Sicilia : Erogazione del premio/ concessione dell'aiuto	Scorretta conduzione degli accertamenti con conseguente approvazione di pratiche/progetti non aventi i requisiti	Controlli amministrativi, contabili ed in loco	Mancato rispetto delle norme e delle disposizioni attuative, accoglimento di false documentazioni	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni esterne	5,3	Rotazione e formazione del personale, codice di comportamento, dichiarazione sostitutiva sul conflitto d'interesse	Predisposizione di circolari e atti amministrativi per uniformare i controlli a livello regionale	31/12/18
<b>Area D)</b> Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>D 1.)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Contributi a favore degli enti che partecipano alle progettualità previste dall'art.128 L.R. n.11/2010	Attività di vigilanza e controllo indebita, al fine di erogare contributi ad enti non in regola con le norme in vigore	Controlli amministrativi e contabili	Controlli irregolari con accoglimento di false documentazioni	Interno ed esterno	assenza di etica, conflitto d'interessi, carenza di formazione del personale, pressioni esterne	4,5	codice di comportamento, rotazione e formazione del personale, dichiarazione per conflitto d'interesse		In atto
<b>Area D)</b> Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>D 1.)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Concessione aiuti misure PSR	Pilotare la procedura per favorire alcune categorie di utenti	Predisposizione e pubblicazione bandi e disposizioni attuative	Assegnazione tempistica mirata. Scelta discrezionale delle categorie dei partecipanti attraverso l'individuazione di particolari requisiti	Interno ed esterno	Assenza di etica, conflitto di interessi, pressioni di gruppi di interesse esterni	7,3	Elaborazione dei bandi e delle disposizioni da parte di un gruppo di lavoro competente Condivisione del bando con organismi superiori (Autorità di gestione)		In atto

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI/AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
<b>Area D)</b> Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>D 1.)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Atti di pignoramento a carico di terzi	- Doloso mancato rispetto dei tempi procedurali; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Abuso delle scelte discrezionali teso a utilizzare modelli procedurali utili a favorire alcuni soggetti; - Alterazione o distruzione di documenti atti a favorire una condotta corruttiva.	1) Acquisizione richiesta mediante posta riservata; 2) Verifica archivio interno e inoltro a tutti gli uffici periferici; 3) Nota eventuale di riscontro al richiedente.	a) Mancato rispetto dei tempi procedurali; b) Occultamento o distruzione di documenti; c) Manipolazione dei dati.	Interno ed esterno	- Eccessiva durata del procedimento; - Discrezionalità interpretativa; - Carenza organizzativa e gestionale; - Inosservanza del codice di comportamento ed assenza di etica.	3,75	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.	Controlli sui tempi procedurali	Tempestivo per le Misure Obbligatorie; Trimestrale per quelle ulteriori
<b>Area D)</b> Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>D 1.)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Liquidazione fatture	- Illecito riconoscimento o diniego di un beneficio economico; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Mancata, illegittima o ritardata emissione.	1) Acquisizione fattura in formato elettronico; 2) Verifica della sussistenza del debito acquisizione DURC e attestazione Equitalia; 3) Verifica contabile di cassa e emissione mandato.	a) Mancata verifica del titolo abilitante; b) Mancato rispetto dei tempi procedurali; c) Occultamento o distruzione di documenti e distorta interpretazione dei dati; d) Manipolazione dei dati; e) Omessa verifica di atti.	Interno ed esterno	- Assenza di controllo della veridicità dei documenti; - Eccessiva durata del procedimento; - Pressioni esterne	3,50	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie
<b>Area D)</b> Processi finalizzati all'adozione di Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>D 1.)</b> Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Pagamento missioni al personale regionale	Erogazione somme in presenza di documentazione non idonea	Acquisizione richiesta rimborso missione	Mancato rispetto dell'ordine cronologico dopo assegnazione	Interno	instaurarsi di rapporti privilegiati con dipendenti con il decorrere del tempo	2	Rotazione del personale triennale ( interna tra gli addetti alle missioni delle diverse strutture gestite )		31/12/18

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area E)	Designazioni e nomine negli enti sottoposti a controllo e vigilanza dell'amministrazione regionale	procedura di designazione	designazione di un soggetto predeterminato	individuazione di un soggetto su base fiduciaria	designazione di un soggetto che risponde a interessi personali o politici	esterno	Assenza di regolamentazione per l'individuazione soggettiva	8,72	trasparenza	controlli	anno solare
Area E)	Relazioni Sindacali	Relazioni Sindacali	- Illecito riconoscimento o diniego di benefici giuridici e/o economici	1) Sulla base delle previste relative attività, come da C.C.R.L. e normativa di riferimento, nonché secondo le diverse esigenze che dovessero manifestarsi, vengono svolte le attività di contrattazione, concertazione ed informazione, con le sigle sindacali firmatarie del Contratto, sia dirigenziale che del comparto; 2) Secondo l'argomento oggetto di interesse, si procede alla convocazione delle sigle sindacali, sia di livello provinciale che regionale; 3) Si svolgono gli incontri, procedendo alla relativa stesura di verbale finale, riportando nello stesso i risultati.	a) Mancato rispetto della normativa di riferimento; b) Mancato rispetto delle procedure.	Interno-Esterno	Pressioni interne/esterne	5,42	adempimenti di trasparenza – rotazione – conflitto di interessi –		Tempestivo per le misure obbligatorie
Area E)	Procedimenti Disciplinari	- PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ORDINARIO (sanzioni più gravi della sospensione fino a 10 giorni) - Istruzione, - Processo valutativo ed emanazione di provvedimenti consequenziali, - CCRL Comparto non dirigenziale e CCRL Area della dirigenza, - Codice di comportamento adottato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed inserito nel P.T.P.C.T.I. della R.S. - D.lgs. 150/2009 e s.m.i. (legge Brunetta) - Circolari Dipartimento F.P., d.lgs.165/2001 e s.m.i.	- Mancata, attenuata o aggravata irrogazione della sanzione	1) Acquisizione della notizia di illecito penale o comportamentale; 2) avvio dell'istruttoria che comprende: la valutazione del caso e l'eventuale acquisizione di atti integrativi. L'inizio del procedimento deve avvenire entro 40 gg. dalla compiuta conoscenza del fatto; 3) Istruttoria e trasmissione degli atti all'Ufficio unico per i procedimenti disciplinari; 4) convocazione dell'interessato per contraddittorio a cura dell'U.P.D.; 5) eventuale irrogazione della sanzione o archiviazione a cura dell'U.P.D.; 6) Ricezione dell'esito dell'instaurato Procedimento disciplinare, notifica all'interessato ed agli uffici di pertinenza; 7) La procedura deve concludersi entro 120 gg.	a) Mancato Rispetto dei tempi procedurali, distorta interpretazione dei dati e documenti ricevuti per la redazione ed inoltro della segnalazione all'U.P.D.; b) Mancato riscontro informativo con altri uffici competenti	interno	- Pressioni interne ed esterne	5,00	- Rotazione; - formazione; - astensione in caso di conflitti interessi; - codice comportamento; - Rispetto dei termini.		Tempestivo per le misure obbligatorie

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area E)	Piano ed Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione	Gestione protocollo informatico	- Alterazione o distruzione di documenti per favorire una condotta corruttiva	1) Eventuale necessario aggiornamento del regolamento, con rimando al Servizio 9 per la cura degli aspetti tecnici informatici e relativi interventi; 2) Su tutta la posta e documenti cartacei pervenuti all'ufficio protocollo del Comando del CFRS viene apposto il timbro di ingresso riportante la data e, se richiesto, viene rilasciata ricevuta di presentazione o eventuale numero di protocollo assegnato, nei casi di possibile contestuale protocollazione La posta di norma viene sottoposta alla visione del D.G., per provvedere alla relativa assegnazione agli uffici di competenza, affinché procedano allo svolgimento del relativo iter il personale addetto al protocollo generale, cura lo smistamento materiale dei documenti alle articolazioni assegnatarie della posta, tramite fogli vettori interni; 3) Custodia e gestione dei registri informatici ed eventuali cartacei del protocollo generale.	a) Inosservanza previste procedure per la gestione della posta e protocollo informatico	Interno-Esterno	- Conflitto interesse; - Pressioni Interne/Esterne	5,50	- Adempimenti di Trasparenza; - Formazione; - Codice comportamento; - conflitto interesse; - rotazione		Tempestivo per le misure obbligatorie
Area E)	Gestione del Repertorio Decreti Dirigenziali	Gestione del Repertorio Decreti Dirigenziali	- Distorto svolgimento delle procedure di repertoriazione dei Decreti Dirigenziali	1) Ricezione dei vari Decreti redatti a cura dei Dirigenti responsabili delle articolazioni intermedie del CFRS, a firma degli stessi e/o del D.G; 2) In conformità alle disposizioni impartite per il controllo di spesa da parte del D.G. (di cui al Patto di Stabilità ) per i decreti afferenti alla materia della spesa, prima della repertoriazione, viene verificato che gli stessi siano muniti anche della preventiva autorizzazione da parte del D.G. sempre prima della repertoriazione, viene verifica la concreta possibilità di pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 21/2014 come modificato dal comma 6 dell'art. 98 della l.r. 9/2015; 3) Effettuate le superiori verifiche , si procede alla repertoriazione e assegnazione del numero e data progressivi di repertorio, trattenendo un originale cartaceo agli atti e restituendo gli altri originali all'ufficio competente/proponente, che ne curano la trasmissione al servizio 7 per gli adempimenti di pubblicazione; 4) Nei casi previsti, gli uffici competenti inoltrano i decreti alla regioneria dell'ARTA per la relativa registrazione; 5) Quest'ultima ritrasmette i decreti vistati all'Area 1, che ne cura lo smistamento agli uffici del cfrs competenti per il relativo proseguimento; 6) Custodia e gestione del registro informatico del repertorio, con archiviazione dei Decreti o documenti in formato cartaceo.	a) Mancato rispetto delle procedure	Interno-Esterno	- Pressioni interne	2,50	- Adempimenti di trasparenza; - Rotazione; - Conflitto di interessi; - Incompatibilità; - Formazione		Tempestivo per le misure obbligatorie

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura	
Area E)	Piano ed Adempimenti di Trasparenza e Anticorruzione	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti da: art. 68 della l.r. 21/2014; d.lgs. 33/2013; l. 190/2012 e altra normativa di riferimento	- Incompleto o distorto assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, dalla L.R. 21/2014 (mod. dal L.R. 9/2015), L.190/2012 ed altre normative di riferimento	1) Utilizzazione, da parte dei responsabili della pubblicazione e della gestione del sito istituzionale del Comando, dell'architettura del sito e delle relative pagine web, utile alla pubblicazione delle informazioni e degli atti previsti dalle norme su trasparenza e anticorruzione; 2) Acquisizione delle informazioni e delle documentazioni prodotte dalle articolazioni interessate, tramite corrispondenza elettronica, con eventuale impiego di supporti informatici; 3) Controllo per quanto possibile della forma degli atti e della documentazione ricevuta nonché del formato ((pdf aperto); 4) Secondo la documentazione ricevuta, si provvede tempestivamente alla relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comando C.F o altre sezioni dello stesso, tale attività viene quindi svolta tenendo conto dei previsti diversi campi, modalità e tempistica, adottando gli opportuni e possibili accorgimenti tecnici ed utilizzando gli eventuali diversi appositi applicativi resi disponibili dai diversi soggetti abilitati e/o responsabili e secondo le indicazioni da questi fornite; 5) Nel caso in cui vengano riscontrate eventuali discrasie o criticità, che possano inficiare il corretto svolgimento delle attività di pubblicazione, si provvede per le vie brevi ove possibile e/o autonomamente, viceversa, si procede alle opportune segnalazioni alle articolazioni direttamente interessate o agli uffici competenti, anche esterni all'amministrazione del CFRS	a) Mancata, distorta o ritardata fornitura di informazioni e documentazione; b) Distorta ricezione, valutazione e trattamento delle informazioni e documentazione per la conseguente pubblicazione; c) Mancata, distorta o alterata pubblicazione	Interno-Esterno	- Carenze formative ed organizzative; - Non adeguata attenzione alle materie ed adempimenti in argomento; - Eccessiva ridondanza degli adempimenti e anche contingentamento dei tempi	3,21	- Adempimenti di trasparenza; - Codice di comportamento; - AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE		Tempestivo	
Area E)	Gestione Magazzino	Gestione Magazzino	- Dolosa omissione di inserimento dei dati; - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità a fine di favorire o sfavorire un determinato soggetto; - Distorta individuazione dei beneficiari.	1) Incameramento del bene e relativa presa in carico del bene (iscrizione nel registro informatico GECORS); 2) Eventuale distribuzione del materiale al personale di competenza; 3) Tenuta della contabilità e rendicontazione annuale alla ragioneria.	a) Distorta gestione della procedura di inserimento dei dati; b) Distorta o interessata scelta dei beneficiari; c) Occultamento o distruzione di documenti; d) Manipolazione dei dati; e) Mancata, ritardata o incompleta trasmissione rendicontazione.	Interno-Esterno	- Assenza dei controlli di soggetti terzi; - Carenza organizzativa e gestionale; - Pressioni interne.	3,25	- Codici di comportamento; - Formazione; - Rotazione.		Tempestivo per le Misure Obbligatorie	
Area E)	Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	- Rappresentanza in giudizio dell' Amministrazione del Comando del CFRS tramite Avvocatura dello Stato	- Danneggiamento dell'Amm.ne a seguito di mancata o alterata dovuta rappresentanza in giudizio della stessa, per ricorsi promossi contro la stessa	1)Acquisizione di ricorsi da parte dell'Avvocatura, promossi da soggetti esterni o interni all'amministrazione; 2)Studio ed analisi della problematica; 3)Predisposizione memoria difensiva; 4)Attività di monitoraggio sul prosieguo dei procedimenti	a) Distorta ricezione e interessata o distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti; b) Predisposizione di una difesa non ben supportata o appositamente mal articolata; c) Omissione di richiesta d'appello o di revisione di sentenza sfavorevole, quando ne sussistano le condizioni	Interno-Esterno	- Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; - Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predisporre l'atto finale; - Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	4,00	-Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione; -Astensione per conflitto interesse; -Conferimento e autorizzazione incarichi	- Copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruttore e soggetto predisponente		Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area E)	Attività legale finalizzata alla gestione del contenzioso dell'amministrazione del Comando del CFRS	- Rappresentanza diretta in giudizio dell' Amministrazione del Comando del CFRS	- Danneggiamento dell'Amm.ne a seguito di mancata o alterata dovuta rappresentanza in giudizio della stessa, per ricorsi promossi contro la stessa	1)Acquisizione di ricorsi da parte dell'Avvocatura e delega alla rappresentanza in giudizio , promossi da soggetti esterni o interni all'amministrazione; 2)Studio ed analisi della problematica; 3)Predisposizione atti difensivi; 4)Deposito dei suddetti atti in giudizio; 5)Attività di monitoraggio sul prosieguo dei procedimenti.	a)Distorta ricezione e interessata o distorta interpretazione dei dati e dei documenti ricevuti; b)Predisposizione di una difesa non ben supportata o appositamente mal articolata per favorire la controparte; c)Alterazione della deposizione degli atti e carente attività di difesa; d)Omissione di richiesta d'appello o di revisione di sentenza sfavorevole, quando ne sussistano le condizioni	Interno-Esterno	-Presenza di rendite di posizione a seguito di prolungata permanenza nello stesso incarico; -Coincidenza tra il soggetto che istruisce la pratica e predisporre l'atto finale; -Non incisivo controllo all'interno dell'ufficio (servizio) anche per carenza di personale specializzato	4,00	-Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione -Astensione per conflitto interesse; -Conferimento e autorizzazione incarichi	- Copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruttore e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza
Area E)	Costituzione in giudizio nei procedimenti giudiziari in cui l'amministrazione sia individuata quale parte offesa	Distorta influenza sulla valutazione di opportunità della costituzione di parte civile in giudizio, da parte dell' Amministrazione, in procedimenti penali	- Mancata o alterata gestione della procedura di rimborso per spese di giudizio sostenute dai dipendenti, a seguito di pronuncia assolutoria nei loro confronti	1) acquisizione provvedimento giudiziario (udienza preliminare o rinvio a giudizio) in cui l'amm.ne sia individuata quale parte offesa; 2) Acquisizione elementi utili all'individuazione del reato con particolare precipuo riferimento alla quantificazione del danno (di immagine, diretto e/o ambientale) arrecato all'amm.ne; 3) Richiesta parere all'avvocatura dello Stato; 4) Trasmissione parere alla Giunta di Governo e al proprio assessore affinché la questione concernente la costituzione sia inserita all'ordine del giorno dei lavori della Giunta	a) Erronea o incompleta rappresentazione all'Avvocatura dello Stato dell'iter giudiziario in riferimento al quale ci si debba determinare in ordine alla costituzione	Interno-Esterno	- Prolungata permanenza nell'incarico	3,79	- Adempimenti di Trasparenza; -Rotazione; -Astensione per conflitto interesse; - Incompatibilità	copertura delle postazioni dirigenziali previste per il Servizio 3 dall'organigramma del cfrs al fine di garantire la separazione tra soggetto istruttore e soggetto predisponente	Tempestivo per le misure obbligatorie; Immediata pubblicità della postazione dirigenziale vacante previa assegnazione delle somme necessarie gravanti sul fondo della dirigenza
Area E)	Controllo di Gestione	Coordinamento della struttura e delle attività di controllo di gestione delle strutture intermedie e di base del C.F.R.S.	- Falsato o interessato svolgimento delle attività di verifica delle programmazioni delle attività e relativo iter procedurale; - Distorta rappresentazione delle attività, dei risultati e delle altre informazioni al fine di favorire un determinato soggetto o agevolare una condotta corruttiva; - Manipolazione della procedura di controllo al fine di favorire uno o più soggetti predeterminati o agevolare una condotta corruttiva	1) Recepimento di eventuali nuove direttive,studio,analisi e diffusione delle stesse, con indicazioni operative, alle varie articolazioni del CFRS Verifica dell'avvenuta programmazione delle attività per l'anno successivo (Budget) o eventuali rimodulazioni operate dai Dirigenti delle Strutture con relativo inserimento nell'applicativo GE.KO entro i tempi indicati o previsti; 2)Proposizione di convalida delle programmazioni al Dirigente Generale, per la relativa approvazione o proposte di modifica In caso di approvazione della convalida proposta, si procede alla validazione della programmazione effettuata, per essere portata in fase di definitivo da parte dei dirigenti le varie articolazioni; 3) In caso di non approvazione della convalida proposta, con apporto di modifiche a quanto programmato, si procede alla relativa sottoposizione delle variazioni ritenute opportune dal D.G. , che accettate o meno dal Dirigente la struttura, porterà al completamento del relativo iter di programmazione delle attività dello stesso.	a) omettendo o aggravando la segnalazione di eventuali criticità rilevate dalle verifiche effettuate; b) Falsata elaborazione dei dati documentali; c) Omissa o distorta verifica di atti	Interno	- Ampia discrezionalità interpretativa	1,83	- Adempimenti di Trasparenza; - Rotazione; - Astensione per Conflitto interesse; - Incompatibilità specifica per posizioni dirigenziali; - formazione		Tempestivo

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area E)	Accertamento	7. Vigilanza sulle entrate - attraverso il monitoraggio del capitolo 4264, Capo 17, Rubrica 2 relativamente a versamenti Enti/Aziende/P.A. Compensi incarichi aggiuntivi	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Predisposizione note, mail, contatti Telefonici ecc.	Carenza, ove necessario, di disposizione note, ecc.	Interno	a) mancato accertamento del credito b) mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata c) mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento d) Superficialità nella fase di verifica incrociata e) Inosservanza del Codice di Comportamento ed assenza di etica	5	Rispetto dei vigenti vincoli normativo procedurali – Codice di comportamento	a) Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata b) Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento c) Adozione di direttive specifiche in merito alla trattazione dei procedimenti	30 gg. (Predisposizione e note, ecc.) gg. 3 (Trasmissione D.D.S. alla Ragioneria F.P.) gg.7 (Pubblicazione decreto)
Area E)	Accertamento	7. Vigilanza sulle entrate - attraverso il monitoraggio del capitolo 4264, Capo 17, Rubrica 2 relativamente a versamenti Enti/Aziende/P.A. Compensi incarichi aggiuntivi	Omessa verifica su eventuali irregolarità e trattazione non obiettiva	Redazione elenchi di accertamento, riscossione e versamento	Mancata e/o generica redazione elenchi	Interno	a) mancato accertamento del credito b) mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata c) mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento d) Superficialità nella fase di verifica incrociata e) Inosservanza del Codice di Comportamento ed assenza di etica	5	Rispetto dei vigenti vincoli normativo procedurali – Codice di comportamento	a) Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta determinazione dell'oggetto dell'entrata b) Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili della corretta iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento c) Adozione di direttive specifiche in merito alla trattazione dei procedimenti	30 gg. (Predisposizione e note, ecc.) gg. 3 (Trasmissione D.D.S. alla Ragioneria F.P.) gg.7 (Pubblicazione decreto)
Area E)	affari generali	Protocollo Infomatico	Mancata protocollazione o inosservanza delle regole al fine di agevolare o sfavorire soggetti determinati	Registrazione degli atti al protocollo con il programma di protocollo informatico Iride	Disposizioni all'adetto al protocollo contrarie alle procedure e alle regole di trasparenza Infedeltà dell'adetto	Interno	Condizioni ambientali Sensibilità alle pressioni esterne	2,7	Codice di comportamento Rispetto delle vigenti normative e procedure		Continuo

AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	CLASSI DI PROCEDIMENTI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE (Individuazione e descrizione dei rischi per ogni classe di procedimento)	FASI /AZIONI	MODALITA' DI COMPORTAMENTO (COME)	Perimetro (dove)	FATTORI ABILITANTI: condizioni individuali, ambientali organizzative e gestionali	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (Indicare valore numerico che corrisponde al livello di rischio come da allegato n. 5 del P.N.A.)*	Obbligatoria	Ulteriore	Termine stimato di adozione della misura
Area E)	affari generali	Rilevazione dati riguardanti la gestione del personale	Elusione delle regole in materia di rilevazione delle presenze	Rilevazione servizi resi	Produzione di falsa o irregolare documentazione Rilascio da parte del dirigente di visti o autorizzazioni volti a riconoscere servizi non effettivamente prestati al fine di attribuire un particolare beneficio ovvero evitare sanzioni e/o recupero di ore non lavorate	Interno	infedeltà del soggetto agente	6,3	Codice di comportamento		continuo
Area E)	Attività di vigilanza	Attività di vigilanza presso Enti Pubblici, Privati e società cooperative	Mancati adempimenti da parte dei soggetti, prescritti dalla legge del settore e dai rispettivi regolamenti	Verifica dei requisiti	Inosservanza della normativa di settore	Nella fase di valutazione della documentazione prodotta	individuali, ambientali organizzative e gestionali	2	Rotazione del personale, frazionamento del procedimento amministrativo pubblicità dei dati, rispetto dell'ordine cronologico		immediato