

B.03 Requisiti di qualificazione				Medio							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	10	RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MU2/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata adozione entro il 31/01/2014 - eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno MU2 MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 entro 30/06/2014
4											
Impatto 2,5											
Controlli 5											

B.04 Requisiti di aggiudicazione				Medio							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	10	RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MU2/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata adozione entro il 31/01/2014 - eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno MU2 MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 entro 30/06/2014
4											
Impatto 2,5											
Controlli 5											

B.05 Valutazione delle offerte				Medio							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	10,5	RB.22 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU2 - Inserimento di disposizioni settoriali nei Codici di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MU2/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata adozione entro il 31/01/2014 - eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 entro 30/06/2014
4,2											
Impatto 2,5											
Controlli 5											

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte				Basso							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	9,5	RB.09 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO11/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 entro 31/12/2014 MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 entro 30/06/2014
3,8											
Impatto 2,5											
Controlli 4											

B.07 Procedure negoziate				Basso							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
Prob.	9,5	RB.13 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area servizi amministrativi	MO1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 entro 30/06/2014
3,8											
Impatto 2,5											
Controlli 5											

