

Le contromisure contraddistinte dai codici:

CO15 Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

C021 Verifica dell'OIV della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti

sono da considerarsi applicabili a tutte le aree di rischio individuate dal presente Piano.

MINACCE – CONTROMISURE – VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PER AREA DI RISCHIO MAPPATA)

COD. AREA	AREA RISCHIO	COD. MINACCE	MINACCE	PROBABILITA'	IMPATTO	MISURA RISCHIO	COD. CONTROMISURE	CONTROMISURE
1	Reclutamento del personale e gestione della carriera	M-001	Abuso delle funzioni di membro di commissione	3	3	9	C-001	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale/affidamento incarichi professionali
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	3	4	12	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	2	3	6	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-005	Mancanza adeguata pubblicità	1	3	3	C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
							C-009	Piano della Trasparenza

2	Affidamento lavori servizi e forniture	M-006	Mancata adeguata informazione	1	2	2	C-009	Piano della Trasparenza
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	1	1	1	C-003	Adozione di procedure standardizzate
		M-001	Abuso delle funzioni di membro di commissione	4	5	20	C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
							C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	3	4	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
							C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su

						istanza di parte
					C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
M-004	Mancanza di controlli/verifiche	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
					C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
					C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
					C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
					C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
					C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
					C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
M-005	Mancanza adeguata pubblicità	3	4	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
					C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
					C-009	Piano della Trasparenza
					C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
					C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
M-006	Mancata adeguata informazione	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
					C-009	Piano della Trasparenza
					C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
					C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
M-007	False certificazioni	2	2	4	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
					C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree

		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	5	5	25		maggiormente a rischio
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
							C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
							C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
							C-020	Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture
3	Esecuzione contratti di lavori servizi e forniture	M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	2	2	4	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
							C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate

					C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
					C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
					C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
					C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
					C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
					C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte
M-004	Mancanza di controlli/verifiche	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
					C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
					C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
					C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
					C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
					C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
M-007	False certificazioni	2	4	8	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
					C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
					C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	3	3	9	C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
					C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
					C-018	Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere
M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate

4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari		procedimenti					
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-012	Obbligo di pubblicare le principali informazioni in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	3	3	9	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.

5	Concessione di sovvenzioni - contributi - sussidi - vantaggi - indennizzi - rimborsi	M-006	Mancata adeguata informazione	3	3	9	C-009	Piano della Trasparenza
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	5	4	20	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale
							C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte
		M-001	Abuso delle funzioni di membro di commissione	4	4	16	C-002	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori forniture o servizi
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	4	4	16	C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
							C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione

		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	4	4	16	C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
							C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-005	Mancanza adeguata pubblicità	3	3	9	C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
		M-006	Mancata adeguata informazione	3	3	9	C-009	Piano della Trasparenza
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	3	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-014	Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	2	2	4	C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
							C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte
6	Procedure di verifica e controllo	M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-009	Piano della Trasparenza
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-007	False certificazioni	3	5	15	C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-011	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali
7	Gestione del patrimonio e del demanio	M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	2	2	4	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione

							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	2	3	6	C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-005	Mancanza adeguata pubblicità	3	3	9	C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
							C-009	Piano della Trasparenza
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	4	16	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	2	2	4	C-003	Adozione di procedure standardizzate
8	Affidamento incarichi professionali a soggetti esterni	M-001	Abuso delle funzioni di membro di commissione	4	4	16	C-001	Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di concorso pubblico per assunzione di personale/affidamento incarichi professionali
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione

							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	2	2	4	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-005	Mancanza adeguata pubblicità	1	4	4	C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
		M-006	Mancata adeguata informazione	1	3	3	C-019	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dalla Provincia
		M-007	False certificazioni	3	3	9	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	3	12	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	2	2	4	C-003	Adozione di procedure standardizzate
9	Partenariato pubblico/privato	M-001	Abuso delle funzioni di membro di commissione	4	4	16	C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	3	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio

		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	2	2	4	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
		M-005	Mancanza adeguata pubblicità	4	3	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-004	Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	3	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	1	1	1	C-003	Adozione di procedure standardizzate
10	Rimedi per soluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	3	3	9	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	2	2	4	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	4	3	12	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
11	Atti autoritativi e provvedimenti sanzionatori	M-002	Assoggettamento a minacce o pressioni esterne	4	4	16	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
		M-003	Omissioni di doveri di Ufficio	3	4	12	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-006	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione

		M-004	Mancanza di controlli/verifiche	2	4	8	C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-010	Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
							C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-016	Controllo successivo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure esistenti.
		M-005	Mancanza adeguata pubblicità	3	2	6	C-009	Piano della Trasparenza
		M-008	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-007	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione
							C-013	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.
		M-009	Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	3	3	9	C-003	Adozione di procedure standardizzate
							C-017	Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte