Anticorruzione - Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa Modello ANCI

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Gestione progetti	01. Inserimento opera all'interno del piano	• AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	• 01. Inserimento opera all'interno del piano/Favorire un soggetto o sfavorirne un altro nelle varie fasi del procedimento	• Codice di Comportamento - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Formazione generale - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Formazione specifica - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del

				rapporto di lavoro - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Ricorso a piattaforme telematiche nazionali o regionali per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - 01.

				Inserimento opera all'interno del piano • Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra funzionari / dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Trasparenza - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Trasparenza - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Tutela del whistleblowing - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - 01. Inserimento opera all'interno del piano

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Soggetto attuatore	01. Inserimento opera all'interno del piano	• AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture	• 01. Inserimento opera all'interno del piano/Favorire un soggetto o sfavorirne un altro nelle varie fasi del procedimento	• Codice di Comportamento - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Formazione generale - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Formazione specifica - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Livello minimo confronto

				concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Ricorso a piattaforme telematiche nazionali o regionali per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra

				funzionari / dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Trasparenza - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Trasparenza - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Tutela del whistleblowing - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Verbalizzazione delle operazioni di controllo - 01. Inserimento opera all'interno del piano • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - 01. Inserimento opera all'interno del piano
	Gestione del personale	• AREA A - acquisizione e progressione del personale	/	/

Unità Organizzativa	Procedimento	Area di rischio	Caratteristiche rischio	Misure di prevenzione
Assistenza legale - Contratti - Informatizzazione	Assistenza legale	• AREA G - affari legali e contenzioso	/	• Codice di Comportamento - Assistenza legale • Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni - Assistenza legale • Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni - Assistenza legale • Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità - Assistenza legale • Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) - Assistenza legale • Formazione generale - Assistenza legale • Formazione specifica - Assistenza legale • Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro - Assistenza legale • Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti - Assistenza legale

				• Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento - Assistenza legale • Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse - Assistenza legale • Regolamentazione regionale vigente - Assistenza legale • Ricorso a piattaforme telematiche nazionali o regionali per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria - Assistenza legale • Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale - Assistenza legale • Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra funzionari / dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione , circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali - Assistenza legale • Trasparenza - Assistenza legale • Tutela del whistleblowing - Assistenza legale

				• Verbalizzazione delle operazioni di controllo - Assistenza legale • Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione - Assistenza legale