

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
Area di rischio a) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento selezione esterna - mobilità	formulazione del bando	Di Santo	previsione di requisiti d'accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	6,33	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	nomina commissione	Di Santo	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	7,33	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	nomina 100% commissioni in simbiosi	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	valutazione titoli	Di Santo	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione quali ad es. il rispetto delle norme regolamentari di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di favorire candidati particolari	7,00	misure trasversali + previsione di un protocollo preventivo di casistiche possibili e di un foglio di calcolo di valutazione per le possibili casistiche per il calcolo automatico del punteggio da attribuire	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	predisposizione prove concorsuali	Di Santo	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	Reclutamento selezione esterna - mobilità	valutazione prove	Di Santo	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	formulazione del bando	Di Santo	previsione di requisiti d'accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari / abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolare particolari	6,00	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni procedura di reclutamento	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	nomina commissione	Di Santo	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	7,00	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	nomina 100% commissioni in simbiosi	n. bandi gestiti in "simbiosi"/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	valutazione titoli	Di Santo	inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità della selezione quali ad es. il rispetto delle norme regolamentari di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di favorire candidati particolari	7,00	misure trasversali + previsione di un protocollo preventivo di casistiche possibili e di un foglio di calcolo di valutazione per le possibili casistiche per il calcolo automatico del punteggio da attribuire	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	predisposizione prove concorsuali	Di Santo	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	previsione 100% bandi con misura di contrasto prevista	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	progressioni di carriera	valutazione prove	Di Santo	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di favorire determinati dipendenti / inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali ad es. la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	7,33	misure trasversali + previsione in ogni bando di procedure idonee a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni progressione di carriera	predisposizione 100% bandi con misura prescritta	n. bandi conformi/bandi pubblicati	report fine anno
	conferimento incarichi di collaborazione	formulazione avviso selezione	Di Santo	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	7	misure trasversali + lett. l) allegato 4 PNA (emanazione direttiva del Segretario che preveda l'esclusione tassativa di affidamenti diretti anche se legittimi per la scelta del contraente e renda obbligatoria la comparazione di più offerte)	responsabile settore/responsabile personale	3 mesi	emanazione direttiva nei tempi	n. 1/1 direttiva	report fine anno
	conferimento incarichi di collaborazione	valutazione candidature	Di Santo	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	7,33	misure trasversali + previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento della valutazione anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	responsabile settore/responsabile personale	prima di ogni conferimento di incarico	eliminare gli affidamenti diretti	azzeramento affidamenti diretti	report fine anno
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronella qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	6,33	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	prevenire errate qualificazioni giuridiche	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno	
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + utilizzo delle procedure Consip/Mepa	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare affidamenti diretti senza ricorso a Consip/Mepa	n. affidamenti Mepa/ affidamenti complessivi	report fine anno	

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica	
Affidamento lavori servizi e forniture fino a € 40.000	Requisiti di qualificazione		Di Santo		VALORE INFERIORE A 6							
	Requisiti di aggiudicazione		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + utilizzo delle procedure Consip/Mepa	Segretario	prima di ogni affidamento	evitare affidamenti diretti senza ricorso a Consip/Mepa	n. affidamenti Mepa/ affidamenti complessivi	report fine anno	
	Valutazione delle offerte		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,33	misure trasversali + utilizzo delle procedure Consip/Mepa+ comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare affidamenti diretti senza ricorso a Consip/Mepa nonché ipotesi di conflitto d'interessi	n. affidamenti Mepa/ affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/affidamenti effettuati	report fine anno	
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta		Di Santo	non pertinente	6,67							
	Revoca del bando		Di Santo	non pertinente	6,33							
	Redazione del cronoprogramma		Di Santo	non pertinente	6,33							
	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare varianti in corso d'opera	n. varianti/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/affidamenti effettuati	report fine anno	
	Subappalto		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno	
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Di Santo		VALORE INFERIORE A 6							
	Affidamento lavori servizi e forniture da € 40.000 - procedura negoziata	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronea qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	6,33	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Requisiti di qualificazione		Di Santo		VALORE INFERIORE A 6						
		Requisiti di aggiudicazione		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. bandi in simbiosi/n. bandi pubblicati	report fine anno
		Valutazione delle offerte		Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,33	misure trasversali + lett e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. valutazioni simbiotiche/n. affidamenti totali	report fine anno
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta		Di Santo	infedele valutazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire un soggetto particolare	6,67	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
Revoca del bando			Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6,33	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni revoca	evitare abuso revoca bando al fine di agevolare qualcuno	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno	
Redazione del cronoprogramma			Di Santo	diluzione infedele dei tempi al fine di agevolare qualcuno	6,33	misure trasversali + lett. d) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. controlli effettuati/n. cronoprogrammi approvati	report fine anno	
Varianti in corso di esecuzione del contratto			Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni variante	evitare approvazione di varianti illegittime/ingiustificate al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni preventive/varianti autorizzate	report fine anno	
Subappalto			Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno	

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
Area di rischio b) Affidamento di lavori, servizi e forniture		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Di Santo		VALORE INFERIORE A 6						
	Affidamento lavori servizi e forniture da € 40.000 - procedura aperta	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronea qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	6,33	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Requisiti di qualificazione	Di Santo		VALORE INFERIORE A 6						
		Requisiti di aggiudicazione	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. bandi in simbiosi/n. bandi pubblicati	report fine anno
		Valutazione delle offerte	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,33	misure trasversali + lett e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. valutazioni simbiotiche/n. affidamenti totali	report fine anno
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerte	Di Santo	infedele valutazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire un soggetto particolare	6,67	misure trasversali + lett. e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
		Revoca del bando	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6,33	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni revoca	evitare abuso revoca bando al fine di agevolare qualcuno	n. verifiche simbiotiche/n. verifiche effettuate	report fine anno
		Redazione del cronoprogramma	Di Santo	diluzione infedele dei tempi al fine di agevolare qualcuno	6,33	misure trasversali + lett. d) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. controlli effettuati/n. cronoprogrammi approvati	report fine anno
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni variante	evitare approvazione di varianti illegittime/ingiustificate al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni preventive/varianti autorizzate	report fine anno
		Subappalto	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno
		Di Santo	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		VALORE INFERIORE A 6						
	Affidamenti diretti in deroga/urgenza/somma urgenza	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B e in particolare erronea qualificazione dell'oggetto dell'appalto/concessione al fine di determinare l'applicabilità di una normativa più favorevole per soggetti particolari.	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	7,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni/n. procedure di scelta del contraente	report fine anno
		Requisiti di qualificazione	Di Santo		VALORE INFERIORE A 6						
		Requisiti di aggiudicazione	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6	misure trasversali + lett e) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. bandi in simbiosi/n. bandi pubblicati	report fine anno
		Valutazione delle offerte	Di Santo		NON PERTINENTE						
		Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerte	Di Santo		NON PERTINENTE						
		Revoca del bando	Di Santo		NON PERTINENTE						
Redazione del cronoprogramma	Di Santo	diluzione infedele dei tempi al fine di agevolare qualcuno	6,33	misure trasversali + lett. d) allegato 4 PNA	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni affidamento	evitare elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	n. controlli effettuati/n. cronoprogrammi approvati	report fine anno		

## ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

Funzioni (desunte dal funzionigramma)	Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi/attività del processo	Soggetti responsabili	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	obiettivi	Indicatori	Modalità di verifica
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	8	misure trasversali + lett. n allegato 4 PNA (comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nelle aree a rischio)	Segretario/unità anticorruzione	prima di ogni variante	evitare approvazione di varianti illegittime/ingiustificate al fine di agevolare un particolare soggetto	n. comunicazioni preventive/varianti autorizzate	report fine anno
		Subappalto	Di Santo	tutti i rischi previsti per l'area B	6,67	misure trasversali + comunicazione preventiva al Responsabile anticorruzione, nell'ambito della conferenza dei servizi, dei procedimenti di scelta del contraente, che rientrano nell'area a rischio	Segretario/unità anticorruzione	settimanalmente	evitare subappalti non autorizzabili	n. subappalti autorizzati/ n. affidamenti complessivi + n. comunicazioni preventive/subappalti autorizzati	report fine anno
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Di Santo		VALORE INFERIORE A 6						