

Scheda rischio AREA A																
A) Acquisione e progressione del personale																
Grado di rischio																
A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni verticali																
Medio 11,32																
Valutazione del rischio	Prob.	2,83	Impatto	4	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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					
						Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
						Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale	MO2/MT1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU3 eventuale integrazione/modifica regolamento sulla disciplina dei concorsi in caso di modifiche normative. Tempestiva MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale
						Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU3 eventuale integrazione/modifica regolamento sulla disciplina dei concorsi in caso di modifiche normative. Tempestiva MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area
						Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU5 - Regolamento sulla composizione delle commissioni			Segretario generale	MO3/MU5 Segretario generale	MU5 eventuale integrazione/modifica regolamento sulla disciplina dei concorsi in caso di modifiche normative MO3 da attuarsi con riferimento ai componenti le singole commissioni al momento della nomina
						Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU6 - Intensificazione controlli sulle autocertificazioni			Presidente della commissione	MO4/MU2 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU2 eventuale aggiornamento entro 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU6 controllo a campione di tutte le autocertificazioni presentate dai componenti e dagli addetti secondo i criteri di cui alle vigenti linee guida in materia; controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma
						Assunzione risorse	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza 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		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti		Segretario generale	MO11/MT3 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 secondo piano annuale della formazione MT3 tempestiva

A.02 Progressioni economiche di carriera				Basso ● 5,01									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi			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
	Prob.	Impatto					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.02 Progressioni economiche di carriera	1,67	3	5,01	Individuazione del numero delle progressioni di carriera attuabili ed avvio selezione	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
				Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione del personale		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Segretario generale	MO11/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO11 secondo piano annuale della formazione MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione				Medio ● 10,68									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	Impatto					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	2,67		10,68	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Segretario generale / Dirigente di area	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
				Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale / Dirigente di area	MO3 si rinvia al paragrafo 3.4.3 del piano MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità
				Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale / Dirigente di area	MO2 a eventuale revisione entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MU3 eventuale revisione del Regolamento per il conferimento degli incarichi in caso di modifiche normative MTU1 in caso di modifiche e/o assunzione di nuove unità
				Inserimento delle risorse	RA.21 improprio ricorso a risorse umane esterne	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - Provvedimenti disciplinari			MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	Segretario generale / Dirigente di area	MO14 responsabile della struttura o Ucpd MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione

A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata				Basso 8,01							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	Pianificazione dei fabbisogni di risorse umane	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Segretario generale	MO1/MTI Responsabile della trasparenza e della	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
2,67	Definizione dei profili tenuto conto dei requisiti di legge e delle competenze specialistiche richieste	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Segretario generale	MO2/MT1/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MU3 già attuata (Regolamento sulla disciplina dei concorsi) MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di aggiornamento e/o inserimento di nuove unità
A.06 Attivazione di procedure di mobilità in entrata	Nomina ed insediamento commissione esaminatrice	RA.02 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU5 - Regolamento sulla composizione delle commissioni			Segretario generale	MO3/MU5 Segretario generale	MU5 attuata (integrazione del Regolamento sulla disciplina dei concorsi) MO3 da attuarsi con riferimento ai componenti le singole commissioni al momento della nomina
Impatto	Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU6 - Intensificazione controlli sulle autocertificazioni			Presidente della commissione	MO4/MU2 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU2 eventuale aggiornamento entro 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU6 controllo a campione di tutte le autocertificazioni presentate dai componenti e dagli addetti secondo i criteri di cui alle vigenti linee guida in materia; controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma
3	Richiesta e acquisizione del nulla osta all'amministrazione di appartenenza	RA.15 mancata o insufficiente verifica della 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	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	Immediata

B.01 Programmazione del fabbisogno			Medio ● 11,00								
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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			
B.01 Programmazione del fabbisogno	Analisi e definizione del fabbisogno	RB.11 definizione di un fabbisogno 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			MTU2 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure per rilevazione e comunicazione fabbisogni MTU3 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Dirigente Area servizi Amministrativi	MO1 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza MTU2/MTU3 Dirigente Area Servizi Amministrativi	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU2 definizione procedura per programmazione anno 2017 MTU3 disciplina adottata con OdS 566 del 17/10/2016; eventuale revisione procedure a seguito emanazione del Decreto di cui all'art. 21, c. 8. del D.Lgs. 50/2016.
Prob.	11										
4,00											
Impatto 2,75											

B.02 Progettazione della strategia di acquisto				Medio 14,00									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	RB.35 uso distorto del coinvolgimento di privati nelle fasi di programmazione	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione				MTU4 - Ricorso a verbalizzazione di incontri o incontri aperti al pubblico o coinvolgimento RPC per documentare rapporti con privati e associazioni di categoria	Responsabile del servizio richiedente la fornitura	MTU4 Responsabile del servizio richiedente la fornitura	MTU4 - dal 1° aprile 2016 (nel caso si rendano necessarie verifiche preliminari)		
4,00	nomina del responsabile del procedimento	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	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 MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area Servizi Amministrativi	MO4/MU2/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 Provveditore	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità MU7 relazione semestrale sugli affidamenti diretti		
Impatto	individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RB.07 elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	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.	Dirigente Area servizi amministrativi	MO1/MU2/MTI Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1/MT1 Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU2 eventuale revisione entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata necessità		
	individuazione degli elementi essenziali del contratto	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	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		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Dirigente Area Servizi Amministrativi	MO4/MU2/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità		
3,50	determinazione dell'importo del contratto	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MTU5 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.			Provveditore	MTU5 Provveditore	MTU5 immediata		
	sceita della procedura di aggiudicazione (procedura negoziata)	RB.38 determinazione falsata del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MTU5 - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.			Provveditore	MTU5 Provveditore	MTU5 immediata		
	predisposizione di atti e documenti di gara	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	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		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	RUP	MO4/MU2/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità		
	definizione dei criteri di partecipazione	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	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		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	RUP	MO4/MU2/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità		
	definizione del criterio di aggiudicazione	RB.37 prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione				MTU6 - adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lascino margini di discrezionalità all'impresa	Dirigente Area Servizi Amministrativi	MTU6 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MTU6 direttive adottate con OdS n. 570 del 16/12/2016		
	definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	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		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	RUP	MO4/MU2/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata MU2 eventuale revisione entro il 28/2 di ciascun anno in caso di rilevata necessità MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità		

B.03 Selezione del contraente Medio 12,25

Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	RB.39 asimmetrie informative a favore del fornitore uscente	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO10 - sistemi di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)				RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	attuata
3,50	fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	RB.22 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione				MTU7 - Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.	RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MTU7 direttive adottate con OdS n. 570 del 16/12/2016
Impatto	nomina della commissione di gara	RB.25 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area servizi Amministrativi	MO4	MO4 immediata
	gestione delle sedute di gara	RA.16 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU2 - Inserimento di apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico MU6 - Intensificazione controlli sulle autocertificazioni			Presidente della commissione	MO4/MU2 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU2 eventuale agglomeramento entro 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MU6 controllo a campione di tutte le autocertificazioni presentate dai componenti e dagli addetti secondo i criteri di cui alle vigenti linee guida in materia; controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma
	verifica dei requisiti di partecipazione	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		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			Presidente Commissione/ RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MU5 - direttive adottate con OdS n. 570 del 16/12/2016
	valutazione delle offerte	RB.40 applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara	CR.1 Pilotamento delle procedure	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	MO1 - Trasparenza				Presidente Commissione/RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della	Tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	verifica dell'anomalia delle offerte	RB.41 omissione o alterazione dei controlli al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo				MTU8 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	Presidente Commissione/RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MTU8 - direttive adottate con OdS n. 570 del 16/12/2016

B.04 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto				Basso ● 6,25									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	6,25	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	RB.42 alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU5 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente			RUP	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MU5 - direttive adottate con OdS n. 570 del 16/12/2016	
2,50													
Impatto													
2,50													

B.05 Esecuzione del contratto				Medio ● 11,38									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	11,375	approvazione delle modifiche al contratto originario	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		RUP	MT4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 Provveditore	MT4/MU7 a cadenza semestrale	
3,50		autorizzazione al subappalto	RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO12 - patti di integrità		MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	RUP	MO12/MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO12 in caso di affidamenti pari o superiori a € 40.000 MT1 tempistiche secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità	
Impatto			ammissione delle varianti	RB.43 abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica	MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		RUP	MT4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 Provveditore	MT4/MU7 a cadenza semestrale
3,25			verifiche in corso di esecuzione	RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	RUP	MO3 Segretario generale MT1/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU7 RUP	MO3 si rinvia al paragrafo 3.4.3 del piano MT1 tempistiche secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MTU1 in caso di modifiche e/o assunzione nuove unità MU7 relazione semestrale

B.06 Rendicontazione del contratto				Medio 11,92									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	11,92	nomina del collaudatore/commissione di collaudo	RB.13 nomina pilotata dei componenti della commissione di valutazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione				MTU9 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	Dirigente Area Servizi Amministrativi	Dirigente Area Servizi Amministrativi	MTU9 immediata	
3,67		procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di conformità/attestato di corretta esecuzione	RB.31 mancata o insufficiente verifica	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione				MTU10 - definizione di direttive per l'effettuazione delle verifiche	Dirigente area destinataria della dornitura o suo delegato	Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MTU10 - direttive adottate con OdS n. 570 del 16/12/2016	
Impatto	3,25												

Scheda rischio AREA C

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Grado di rischio

C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA				Basso ● 7,34									
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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				
C.1.1.1 Iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AA	Prob.	7,34	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	M01 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Conservatore Registro Imprese/Responsabili dei procedimenti MT2 Segretario generale	M01 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni già previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata	
	2,67		RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MU3/MT2 Segretario generale	MU3 attuata MT2 attuata	
	Impatto												
	2,75												

C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA				Basso ● 6,68									
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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				
C.1.1.2 Iscrizioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob.	6,68	Iscrizione atti o fatti	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 Conservatore Registro Imprese/Responsabili dei procedimenti	MO4 immediata MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni già previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento nuove unità
	2,67		Iscrizione modifiche per correzione errori	RC.12 alterazione dati	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	M014 responsabile della struttura o Ucpd MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 R.G.Q/Responsabili dei procedimenti	MO14 tempestiva MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento nuove unità
	Impatto												
	2,5												

C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA				Basso 7,34									
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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				
C.1.1.3 Cancellazioni d'ufficio al RI/REA/AA	Prob.	7,34	RC.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 Conservatore Registro Imprese/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni già previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità	
	2,67												
	Impatto		2,75										

C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)				Basso 7,78									
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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				
C.1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)	Prob.	7,78	RC.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 Conservatore Registro Imprese/Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni già previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità	
	2,83												
	Impatto		2,75										

C.1.1.5 Deposito bilanci ed elenco soci				Basso 5,83									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	5,83	RC.07 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Conservatore Registro Imprese MU3 Conservatore Registro Imprese/Responsabili dei procedimenti	MO4 immediata MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni già previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità		
2,33													
Impatto													
2,5													

C.1.1.6 Attività di sportello (front office)				Basso 6,88									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	6,88	RC.03 mancato rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	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	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO11 Responsabile del procedimento MU3 Conservatore Registro Imprese/Responsabile del procedimento MT2 Conservatore del registro Imprese	MO11 tempestiva in caso di modifiche normative e/o procedurali MU3 aggiornamento/emana-zione tempestiva delle procedure operative e delle istruzioni già previste dal sistema di certificazione di qualità MT2 attuata		
2,5													
Impatto													
2,75													

C.1.1.8 Esame di idoneità abilitanti per l'iscrizione nell'ex ruolo mediatori				Basso 5,66									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	5,66	RC.05 valutazioni della commissione volte a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne		MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3 Segretario generale	MO4 immediata MU3 attuata (adottato specifico disciplinare) MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità		
2,83													
Impatto													
2													

C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti				Basso ● 6									
C.2.1.1 Gestione istanze di cancellazione protesti	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	6					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	3												
	Impatto												
	2												

C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti				Basso ● 5,34									
C.2.1.2 Pubblicazioni elenchi protesti	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	5,34					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,67												
	Impatto												
	2												

C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi				Basso ● 6,75									
C.2.2.1 Gestione domande brevetti e marchi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	6,75					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	3												
	Impatto												
	2,25												

C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi				Basso ● 6,75									
C.2.2.2 Rilascio attestati brevetti e marchi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	Impatto					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	3	6,75		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	M014 responsabile della struttura o Ucpd MT2 Dirigente area sviluppo economico	MO14 tempestiva MT2 attuata
	2,25												

C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale				Medio ● 10,5									
C.2.5.1 Attività in materia di metrologia legale	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	Impatto					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	3	10,5		RC.06 rilascio attestazioni, certificazioni o autorizzazioni false	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	M014 responsabile della struttura o Ucpd MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Segretario generale	MO14 tempestiva MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità MT2 attuata (gestione documentale)
	3,5			RC.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione		MT4 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi medi procedurali		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MT4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si rinvia al par 3.4.3 del piano MT4 a cadenza semestrale

D.01 Erogazione di incentivi, sovvenzioni e contributi finanziari a privati				Medio 13,57								
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	Impatto				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
	2,71	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - Trasparenza MO4 - Astensione in caso di conflitto d'interesse				Dirigente Area Sviluppo Economico	MO1 - MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MO4 immediata
	5,00	Predisposizione bando o regolamento	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario generale	MU3 Segretario generale	MU3 attuata (specifiche disposizioni regolamento ex art. 12 L. 241/90)
	5,00	Pubblicazione bando o regolamento e ricezione candidature	RD.12 diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO2/MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO2 eventuale aggiornamento entro il 28/02 di ciascun anno in caso di rilevata esigenza MTU1 In caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità di personale nell'area
	5,00	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - Astensione in caso di conflitto d'interesse	MU6 - Intensificazione controlli MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica			Responsabile del procedimento / Commissione	MO4 - MU 7 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/ Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU6 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma; verifica annuale relativamente a tutto il personale addetto al settore MU7 si veda par. 8.5 del PTPC
		Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
		Erogazione dell'incentivo/sovvenzione/contributo	RD.23 motivazione incongrua del provvedimento	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - Trasparenza MO11 Formazione del personale	MU8 - Previsione di più livelli di verifica		MT2 - Informatizzazione delle procedure	Dirigente Area Sviluppo Economico	MO1/MT1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Dirigente Area Sviluppo Economico	MO11 Secondo piano della formazione annuale MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU8 Direttive formulate con OdS n. 573 del 30.12.2016 MT2 attuata (CERC/AGEF - Pubblicamera)

D.02 Concessione di contributi per effetto di specifici protocolli d'intesa o convenzioni sottoscritti con enti pubblici o con organismi, enti e società a prevalente capitale pubblico				Medio ● 11,00							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	Individuazione ambito di intervento (target, oggetto del bando)	RD.20 individuazione di priorità non coerenti con i documenti di programmazione dell'ente	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - Trasparenza MO4 - Astensione in caso di conflitto d'interesse				Dirigente Area Sviluppo Economico	MO1 - MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MO4 in atto
3,00	Selezione possibili partner	RD.08 identificazione di partner volta a favorire soggetti predeterminati	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Dirigente Area Sviluppo Economico	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
Impatto	Stipula convenzione/protocollo d'intesa	RD.01 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale				Dirigente Area Sviluppo Economico	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
3,67	Predisposizione bando (<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>)	RD.16 formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione		MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Segretario generale	MU3 Segretario generale	MU3 attuata (specifiche disposizioni regolamento ex art. 12 L. 241/90)
	Pubblicazione bando e ricezione candidature (<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>)	RD.17 brevità strumentale del periodo di pubblicazione del bando	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	Valutazione candidature ed elaborazione graduatoria (<i>in caso di gestione diretta del contributo</i>)	RD.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - Astensione in caso di conflitto d'interesse	MU6 - Intensificazione controlli MU7 - Ricorso a strumenti di monitoraggio del fenomeno e relativa reportistica			Responsabile del procedimento / Commissione	MO4 - MU 7 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU6 Segretario generale/ Responsabile del procedimento	MO4 immediata MU6 controllo puntuale delle autocertificazioni circa l'assenza di condanne ex art. 35 bis D.Lgs 185/2001 rese nei casi previsti dalla norma; verifica annuale relativamente a tutto il personale addetto al settore MU7 si veda par. 8.5 del PTPC
	Pubblicazione graduatoria	RD.18 inadeguata pubblicità degli esiti della valutazione	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza				Responsabile del procedimento	MO1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
	Erogazione dell'incentivo/ sovvenzione/ contributo al candidato o al partner	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione del personale	MU8 - Previsione di più livelli di verifica	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.	MT2 - Informatizzazione delle procedure	Dirigente Area Sviluppo Economico	MO11/MT1/MU8 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Dirigente Area Sviluppo Economico	MO11 Secondo piano della formazione annuale MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile Direttive formulate con OdS n. 573 del 30.12.2016 MT2 attuata (CERC/AGEF - Pubblicamera)

C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale				Medio  12,00								
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
Prob.	3,00					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.5.2 Attività di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale			RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU1 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MU1 Dirigente Area sviluppo economico MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.3 del PTCP MU1 attuata MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
			RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata
		12,00	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO4/MTU1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO3 Segretario generale	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.3 del PTCP MO4 immediata MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
	Impatto											
	4,00											

C.2.7.1 Sicurezza e conformità prodotti				Basso 7,92									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	7,92	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU1 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario MU4 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o "procedimenti" sensibili	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MU1/MU4 Dirigente Area sviluppo economico MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.3 del PTCP MU1 attuata MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile MU4 immediata (anche mediante verifiche in collaborazione con funzionari di altre autorità)		
3,17		RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata		
Impatto													
2,50													

C.2.7.2 Gestione controlli prodotti delle filiere del made in Italy e organismi di controllo				Basso 7,50									
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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.	7,50	RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU1 - Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO3 Segretario generale MU1 Dirigente Area sviluppo economico MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO3 si fa rinvio al par. 3.4.3 del PTCP MU1 attuata MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile		
3,00		RE.05 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere ispettivo o compiti di valutazione e i soggetti verificati	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse				Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 immediata		
Impatto													
2,50													

C.2.7.4 Verifica clausole inique e vessatorie				Basso ● 6,67								
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	6,67				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
3,33			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU5 - Regolamento sulla composizione delle commissioni	MT1 - Trasparenza: misure obbligatorie indicate nel P.T.T.I.		Responsabile del procedimento	MO4/MT1 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU5 Segretario generale	MO4 immediata MU5 attuata (funzione associata con CCIAA di Prato) MT1 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I. e della normativa applicabile
Impatto												
2,00												

C.2.7.5 Manifestazioni a premio				Basso ● 9,00								
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	9				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
3,00			RE.09 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MT2 Dirigente Area sviluppo economico	MO4 immediata MT2 attuata
Impatto												
3,00												

C.2.8.1 Sanzioni amministrative ex L. 689/81				Basso ● 7,13								
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
	Prob.	7,13				Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
3,17			RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO14 responsabile della struttura/Ucpd MT2 Dirigente area sviluppo economico	MO4 immediata MO14 tempestiva MT2 attuata
Impatto			RE.02 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne				Responsabile del procedimento	MU3 Dirigente area sviluppo economico	MU3 attuata (OdS n. 572/2016 e 574/2016)
2,25												

C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative				Basso ●		5,67							
Valutazione del rischio	Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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				
C.2.8.2 Gestione ruoli sanzioni amministrative	Prob.	5,67	RE.10 omissione dell'applicazione di sanzioni dovute	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT2 - Informatizzazione dei processi		Responsabile del procedimento	MO4 responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MO14 responsabile della struttura/Ucpd MT2 Dirigente area sviluppo economico	MO4 immediata MO14 tempestiva MT2 attuata	
	2,83												
	Impatto												
	2,00												

Scheda rischio AREA F

F) Risoluzione delle controversie

Grado di rischio

C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni				Basso ● 6,75								
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
Prob.	3,00					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.6.1 Gestione mediazione e conciliazioni	6,75	Nomina mediatore	RF.06 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra il responsabile dell'organismo e i soggetti nominati (mediatore/consulente)	CR.3 Conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU9 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.			Responsabile dell'organismo	MO4/MU9 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 Immediata MU9 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I.
		Liquidazione dei compensi	RF.01 definizione incongrua del valore della controversia	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		MU9 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.			Responsabile dell'organismo	MU9 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MU9 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I.
		Compilazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Responsabile dell'organismo	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3/MU4 Dirigente area sviluppo economico	MO4 immediata MU3 attuata (linee guida in materia di verifiche delle autocertificazioni) MU4 in tutti i casi di campionamento
		2,25										

C.2.6.2. Gestione arbitrati				Basso ● 6,67								
Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali 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
Prob.	3,33					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
C.2.6.2. Gestione arbitrati	6,67	Gestione Arbitrati	RF.02 mancato rispetto degli obblighi di riservatezza	CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO14 - provvedimenti disciplinari			MTU1 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Responsabile del procedimento	MO14 responsabile della struttura/Ucpd MTU1 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO14 tempestiva MTU1 in caso di modifiche e/o inserimento di nuove unità
		Nomina arbitro unico	RF.10 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU9 - Trasparenza: misure ulteriori indicate nel P.T.T.I.			Responsabile del procedimento	MO4/MU9 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione	MO4 Immediata MU9 tempestive secondo le indicazioni del P.T.T.I.
		Compilazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli arbitri	RF.08 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU3 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne			Responsabile del procedimento	MO4 Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione MU3/MU4 Dirigente area sviluppo economico	MO4 immediata MU3 attuata (linee guida in materia di verifiche delle autocertificazioni) MU4 in tutti i casi di campionamento
	2,00											